CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3602054361, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG, S=Đồng Nai, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.20 13:59:48 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, TP. Đồng Nai.
Tel: +0251 383 6688 Fax: +0251 383 6552 / 383 6553
Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn
ISO 9001:2015

Số: 07/2026/NQ-HĐQT *Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

V/v: Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Ngân hàng Taipei Fubon – CN TP. Hồ Chí Minh

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;*
- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020*
- *Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 16/11/2020;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/11/2026 về việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – CN TP. Hồ Chí Minh.*

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – CN TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
   - Giá trị: 7.000.000 USD (Bằng chữ: Bảy triệu đô la Mỹ).
   - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh/LC phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và Chi Nhánh Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang Nhơn Trạch
   - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh.
   - Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang ủy quyền cho Chi Nhánh Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trach được sử dụng hạn mức tại Taipei Fubon và sẽ thực hiện thay mọi nghĩa vụ cho Chi Nhánh Công Ty CP Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch phát sinh tại Ngân Hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
   - Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
2. Băng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho ông Liu Chien Hung, Tổng Giám Đốc được phép thay mặt cho công ty ký toàn bộ các chứng từ, văn kiện liên quan đến việc vay vốn , sử dụng vốn vay, trả nợ với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung quyết định theo đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHIEN LIN