



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2019

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

V/v: Hạn mức vay tín dụng Ngân Hàng TM E.Sun – CN Đồng Nai

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 06/10/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/05/2019 về việc vay tín dụng Ngân Hàng TM E.Sun – CN Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...), trong đó:

Hạn mức vay tín dụng Ngân Hàng TM E.Sun – CN Đồng Nai năm 2019: Ngắn hạn USD 2,000,000.00; Trung hạn VND 58,000,000,000

2. Bằng 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 TM E.Sun – CN Đồng Nai.
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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG
LIU CHENG MIN

LIU CHENG MIN