

Số: 13.08./2025/QĐ – HĐQT

Hung Yên, ngày 13 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Biên bản họp số 07.2025/BBH.FTV ngày 13 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vay với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank):

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn và L/C
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức
- Giá trị 130.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động và phát hành L/C phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty:
 - Bất động sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Garden Pals.
 - Bất động sản, máy móc thiết bị, hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, hàng tồn kho, bộ chứng từ và quyền đòi nợ thuộc sở hữu của Công ty hoặc của cổ đông công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Tsai Chui Tien – Chức vụ Chủ tịch HĐQT làm chủ tài khoản, thay mặt HĐQT ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến các giao dịch ngân hàng của Công ty với TPBank.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN