

Số: 49 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp thường kỳ, Quý III/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 10/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với quy mô 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.

Thời điểm phát hành: Dự kiến trong tháng 12/2019.

Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án KCN Ông Kèo.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc đại diện Tổng Công ty trong việc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc phát hành trái phiếu nói trên.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VPHĐQT. *af*



Đặng Thị Thanh Hà