

Số: 89 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương gia hạn khoản vay vốn cho
Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

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 Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về phê duyệt chủ trương cung cấp khoản vay vốn cho Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 23/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn ngày 12/01/2023 giữa Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số tiền cho vay: **70.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn).
2. Thời hạn gia hạn khoản vay: **12 tháng** kể từ ngày kết thúc thời hạn vay nêu tại Hợp đồng vay vốn ngày 12/01/2023 đến ngày 11/06/2024.
3. Mục đích gia hạn khoản vay: Bổ sung vốn lưu động.
4. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn ngày 12/01/2023 nêu trên không thay đổi.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng đối với khoản vay nêu trên với Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu và tổ chức thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và cá nhân được ủy quyền nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm triển khai và thi hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà