

Số: 130/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 11 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 106/NQ-HĐQT ngày 25/8/2023 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 23/11/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn ngày 25/8/2023 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 vay: **11.280.273.973 VNĐ** (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm tám mươi triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm bảy mươi ba đồng).
2. Thời gian gia hạn khoản vay: 01 năm kể từ ngày hai Bên ký Phụ lục Hợp đồng vay.
3. Lãi suất cho vay: 12%/năm.
4. Thời điểm trả gốc/ lãi: Gốc/ lãi vay được trả 01 lần khi đáo hạn.

**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**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



**Đặng Thị Thanh Hà**