

Số: 125./CV-CT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
  - Mã chứng khoán: TIP
  - Địa chỉ: KCN Tam Phước, đường số 6, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  - Điện thoại liên hệ: 02513.512.063 Fax: 02513.512.479
  - E-mail: tip@tinnghiaip.com.vn
  - Website: www.tinnghiaip.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay vốn lưu động và thông qua các nội dung chính của Hợp đồng cho vay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: [www.tinnghiaip.com.vn](http://www.tinnghiaip.com.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/  
Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 07/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay vốn lưu động và thông qua các nội dung chính của Hợp đồng cho vay theo Tờ trình đính kèm, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng);
- Lãi suất cho vay: 12%/năm;
- Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay của Hợp đồng này là 12 tháng kể từ ngày giải ngân và có thể được gia hạn tối đa là 12 tháng tiếp theo. Tại thời điểm gia hạn, toàn bộ số tiền lãi chưa thanh toán sẽ được cộng gộp vào số tiền gốc.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, triển khai thực hiện các nội dung của Hợp đồng cho vay và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

*(Chữ ký)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà