

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**