

Số: 07/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương gia hạn bảo lãnh khoản vay cho Công ty con là
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông tại
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)**

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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 31/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý gia hạn bảo lãnh đối với toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 466.0004/2021/HĐTD-DN/PGBank ĐNI ngày 22/4/2021 và các hợp đồng, văn bản tín dụng khác ký giữa Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) bao gồm cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, các khế ước nhận nợ và văn bản liên quan với tổng số tiền bảo lãnh tối đa là 250 tỷ đồng đến ngày 30/6/2023.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

1. Các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Ký kết Hợp đồng/ Cam kết bảo lãnh và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng/ Cam kết này với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty; Đại diện chỉ định của Tổng Công ty tham gia thực hiện công tác quản trị, kiểm soát, điều hành tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông; Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà