

Số: 150/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 07 năm 2024

## **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 ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 12/07/2024,

### **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. Tổng số tiền gia hạn: **81.391.780.822 VNĐ** (Tám mươi một tỷ, ba trăm chín mươi một triệu, bảy trăm tám mươi nghìn, tám trăm hai mươi hai đồng). Trong đó:

+ Số dư nợ gốc: 70.000.000.000 đồng.

+ Tiền lãi: 11.391.780.822 đồng.

2. Thời gian gia hạn: Đến ngày 11/06/2025.

3. Lãi suất trong thời gian gia hạn: 10%/năm.

**Điều 2.** Ủy quyền cho 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./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**