

Số: 231/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương gia hạn các 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 21/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn số 01/2023/HĐVV ngày 26/06/2023 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 gia hạn: **32.581.531.453 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, năm trăm tám mươi một triệu, năm trăm ba mươi một nghìn, bốn trăm năm mươi ba đồng).
2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 26/12/2025.
3. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 01/2023/HĐVV ngày 26/06/2023 nêu trên không thay đổi.

Điều 2. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn số 03/2023/HĐVV ngày 25/08/2023 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 gia hạn: **12.489.890.201 VNĐ** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn, hai trăm lẻ một đồng).
2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 25/11/2025.
3. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 03/2023/HĐVV ngày 25/08/2023 nêu trên không thay đổi.



Điều 3. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn số 04/2023/HĐVV ngày 25/09/2023 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 gia hạn: **15.990.207.843 VNĐ** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm lẻ bảy nghìn, tám trăm bốn mươi ba đồng).
2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 26/12/2025.
3. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 04/2023/HĐVV ngày 25/09/2023 nêu trên không thay đổi.

Điều 4. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn số 05/2023/HĐVV ngày 25/10/2023 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 gia hạn: **10.691.725.066 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm sáu mươi sáu đồng).
2. Thời hạn gia hạn: Đến ngày 26/12/2025.
3. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 05/2023/HĐVV ngày 25/10/2023 nêu trên không thay đổi.

Điều 5. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn số 06/2023/HĐVV ngày 23/11/2023 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 gia hạn: **1.760.438.356 VNĐ** (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, ba trăm năm mươi sáu đồng).
2. Thời hạn gia hạn: Đến ngày 22/11/2025.
3. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 06/2023/HĐVV ngày 23/11/2023 nêu trên không thay đổi.

Điều 6. Phê duyệt chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn số 07/2023/HĐVV ngày 27/11/2023 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 gia hạn: **73.077.690.594 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi nghìn, năm trăm chín mươi bốn đồng).
2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 26/11/2025.
3. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 07/2023/HĐVV ngày 27/11/2023 nêu trên không thay đổi.

Điều 7. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng Công ty ký kết các Phụ lục gia hạn Hợp đồng đối với các 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 8. 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 7 chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VT. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

