

Số: 14/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch vay vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý I/2023 ngày 09/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương cho công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch tiếp tục vay vốn để phục vụ hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Gia hạn thời gian trả nợ gốc và lãi còn lại của khoản vay 102.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ đồng) thêm 12 tháng, kể từ ngày hết hạn vay (01/02/2023).

2. Chuyển gộp khoản tiền lãi vay chưa trả tính đến ngày 31/01/2023 thành khoản tiền cho vay, với thời gian cho vay tương ứng với thời gian gia hạn Hợp đồng vay.

3. Lãi suất cho vay: Theo lãi suất hiện hành Tổng Công ty đang vay của các tổ chức tín dụng. Tiền lãi phát sinh được ghi nhận theo từng tháng và được thanh toán vào thời điểm thanh lý Hợp đồng cho vay.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

1. Ký kết Hợp đồng cho vay vốn và thực hiện các công việc liên quan đến việc cho vay vốn giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa với Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

2. Xem xét, quyết định giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà