

Số: 129/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương cung cấp 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 23/11/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu vay vốn để bổ sung vốn lưu động với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số tiền cho vay: **1.600.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn).

2. Thời gian cho vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

3. Lãi suất cho vay: 10%/năm, trả gốc và lãi khi đến hạn.

4. Hình thức hỗ trợ: Vay tín chấp.

5. Biện pháp bảo đảm: Dòng tiền kinh doanh bán nhà, nguồn vay cổ đông, nguồn tăng vốn điều lệ.

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, 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**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



**Đặng Thị Thanh Hà**

