

Số: 147/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chủ trương gia hạn và điều chỉnh lãi suất  
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 Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 23/6/2023, Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 24/9/2023 và Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về phê duyệt chủ trương cung cấp khoản vay vốn cho Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 25/12/2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương gia hạn và điều chỉnh lãi suất Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV ngày 26/6/2023 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: **29.698.575.342 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, ba trăm bốn mươi hai đồng).

2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 26/12/2024.

3. Lãi suất cho vay cố định: 10%/năm. Trả gốc và lãi khi đáo hạn.

4. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV ngày 26/6/2023 nêu trên không thay đổi.

**Điều 2.** Phê duyệt chủ trương gia hạn và điều chỉnh lãi suất Hợp đồng vay vốn số 04/2023/HĐVV ngày 24/9/2023 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: **14.529.315.068 VNĐ** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, ba trăm mười lăm nghìn, sáu mươi tám đồng).

2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 26/12/2024.

3. Lãi suất cho vay cố định: 10%/năm. Trả gốc và lãi khi đáo hạn.

4. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 04/2023/HĐVV ngày 24/9/2023 nêu trên không thay đổi.

**Điều 3.** Phê duyệt chủ trương gia hạn và điều chỉnh lãi suất 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: **9.790.465.753 VNĐ** (Bằng chữ: *Chín tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi ba đồng*).

2. Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 26/12/2024.

3. Lãi suất cho vay cố định: 10%/năm. Trả gốc và lãi khi đáo hạn.

4. Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 05/2023/HĐVV ngày 25/10/2023 nêu trên không thay đổi.

**Điều 4.** 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 5.** 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 4 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**



**Đặng Thị Thanh Hà**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP. HĐQT.