

Số: 02/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 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 11/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu vay vốn để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số tiền cho vay: **70.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn).
2. Thời hạn cho vay: 06 tháng.
3. Hình thức vay: Tín chấp.
4. Lãi suất cho vay: 12%/năm, trả gốc và lãi khi đáo hạn.

5. Điều kiện cho vay: Tổng Công ty Tín Nghĩa được quyền chọn mua Sản Phẩm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn ("Dự Án") với các chính sách ưu đãi của Bên vay Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu tại thời điểm mở bán chính thức ("Quyền Chọn") khi Dự Án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật với các thông tin cụ thể:

a) Quyền sử dụng đất:

- Quyền sử dụng đất thuộc tổng diện tích đất đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai của Dự Án.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Loại nhà ở: Biệt thự hoặc liên kế.



- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Tài sản gắn liền với đất: Là phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài của nhà Biệt thự hoặc liên kế hình thành trong lai của Dự Án.

c) Giá chuyển nhượng: Được xác định theo đơn giá bán sỉ hoặc giá bán lẻ mà Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu xác định để bán ra thị trường đã được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu phê duyệt.

Tổng Công ty Tín Nghĩa được quyền ưu tiên lựa chọn mua Sản Phẩm với tỷ lệ tương ứng với số tiền mà Tổng Công ty cho vay trước khi Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu công bố bán ra thị trường.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng cho vay 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: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà