

Số: 16/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về gia hạn thời gian trả nợ vay Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch****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 IV/2023 ngày 16/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương cho công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn 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 phát sinh theo Hợp đồng vay vốn số 02/2023/HĐVV ký ngày 10/02/2023 giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa với Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch với thời gian gia hạn là 12 tháng, kể từ ngày hết hạn vay (01/02/2024).

2. Chuyển gộp khoản tiền lãi vay chưa trả tính đến ngày 31/01/2024 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 xem xét, quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gia hạn vay vốn giữa Tổng Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3. Triển khai 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. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có.

3. 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Thanh Hà