

Số: 77 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh lãi suất 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 29/3/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương điều chỉnh lãi suất Hợp đồng vay vốn số 03/2023/HĐVV ngày 25/8/2023 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:

- Số tiền cho vay: **11.280.273.973 VNĐ** (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm tám mươi triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm bảy mươi ba đồng).
- Lãi suất cho vay cố định : 10%/năm. Trả gốc và lãi khi đáo hạn.
- Thời gian điều chỉnh: kể từ ngày 01/04/2024.
- Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 03/2023/HĐVV ngày 25/8/2023 nêu trên không thay đổi.

**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./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**