

Số: 116 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 9 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 24/9/2023,

### 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:

- Số tiền cho vay: **14.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn cho vay: 03 tháng kể từ ngày giải ngân.
- Hình thức vay: Tín chấp.
- Lãi suất cho vay: 15%/năm, trả gốc và lãi khi đến hạn.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động.

**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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT. *HT*



**Đặng Thị Thanh Hà**