

Số: 134/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 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 27/11/2023,

### **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: **71.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ đồng chẵn*).

2. Thời hạn cho vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

3. Hình thức vay: Tín chấp.

4. Lãi suất cho vay: Theo từng lần nhận nợ.

5. Biện pháp bảo đảm: Quyền chọn mua sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.

**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: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**