



Số: 13./NQ-HĐQT

Tam Phước, ngày 16.tháng 6.năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/4/2026;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 11./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 16./6./2026,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu được tiếp tục gia hạn thời gian vay vốn của 03 hợp đồng vay vốn, cụ thể như sau:

- Khoản vay theo hợp đồng số 88/HĐVV ký ngày 27/4/2021 và các phụ lục kèm theo gia hạn đến ngày 31/12/2026 với lãi suất vay là 12%/năm và toàn bộ lãi vay chưa thanh toán đến ngày 24/4/2026 sẽ được cộng gộp vào số tiền gốc.

- Khoản vay theo hợp đồng số 01/HĐVV ký ngày 13/01/2023 và các phụ lục kèm theo gia hạn đến ngày 31/12/2026 với lãi suất vay là 12%/năm và toàn bộ lãi vay chưa thanh toán đến ngày 24/4/2026 sẽ được cộng gộp vào số tiền gốc.

- Khoản vay theo hợp đồng số 92/HĐVV ký ngày 02/5/2024 và các phụ lục kèm theo gia hạn đến ngày 31/12/2026 với lãi suất vay là 12%/năm và toàn bộ lãi vay chưa thanh toán đến ngày 24/4/2026 sẽ được cộng gộp vào số tiền gốc.

**Điều 2:** Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa và các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu: VT-HĐQT.



**Nguyễn Cao Nhơn**