

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Mã chứng khoán: **TID**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Trăn Biên, thành phố Đồng Nai.**
- Điện thoại: **(0251) 3822486** Fax: **(0251) 3 823747**

II. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 161/NQ-HĐQT ngày 11/9/2026 về phê duyệt chủ trương cung cấp khoản vay vốn cho Công ty CP Hiệp Phú.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 11/9/2026 tại đường dẫn: <https://tinnghiacorp.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT ngày 11/9/2026.



Đặng Thị Thanh Hà

Số: **161** /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày **11** tháng **9** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương cung cấp khoản vay vốn cho Công ty CP Hiệp Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố 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 04/6/2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu ngày 11/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty CP Hiệp Phú vay vốn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số tiền cho vay: **14.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng).
2. Thời gian cho vay: 12 tháng.
3. Lãi suất cho vay: 8,5%/năm.
4. Biện pháp bảo đảm: tài sản của Công ty CP Hiệp Phú theo quy định pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết hợp đồng cho vay với Công ty CP Hiệp Phú 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.

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