

Số: 007/2023/NQ-HĐQT-CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 02/08/2023;
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của thành viên hội đồng quản trị qua email ngày 24/06/2024;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 3.700.000.000 VND (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), bao gồm hạn mức cho vay 1.700.000.000 VND theo nghị quyết số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC**