

Số: 137/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 20 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
Căn cứ nhu cầu vốn trong giai đoạn hiện tại là cần thiết và bức bách
Căn cứ Biên bản kiểm kê phiếu lấy ý kiến ngày 13/05/2019

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thống nhất hạn mức vay vốn 2019 như sau:

- . Hạn mức vay lưu động: **100.000.000.000VNĐ**(Một trăm tỷ đồng chẵn)(*đã bao gồm hạn mức hiện nay đang được cấp*)
- . Hạn mức vay bảo lãnh: **30.000.000.000VNĐ**(Ba mươi tỷ đồng chẵn)(*đã bao gồm hạn mức hiện nay đang được cấp*)
- . Hạn mức vay trung hạn: **20.000.000.000VNĐ**(Hai mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Đồng ý thế chấp máy móc thiết bị và bất động sản của Công ty để vay vốn

Điều 3: Đồng ý ủy quyền cho Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ Tổng Giám đốc ký các hợp đồng thế chấp các Tài sản của Công ty (*theo phụ lục đính kèm*) và ký các Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động

HĐQT, TGD chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Lưu

