

Số: 133 /NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 05/BB-HĐQT/LDP ngày 07/04/2020.

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

Điều 1: Thông qua việc thực hiện luân chuyển giữa giá trị hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/590445/HĐTD ký ngày 25/04/2019; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02/2020/590445/PLHĐTD ký ngày 22/01/2020 **đảm bảo tổng giới hạn ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngân hàng không vượt quá hạn mức 63.000.000.000đồng (Sáu mươi ba tỷ đồng chẵn)**

Điều 2: Gia hạn Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/590445/HĐTD ký ngày 25/04/2019; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02/2020/590445/PLHĐTD ký ngày 22/01/2020 **đến ngày 31/12/2020.**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Xuân Hương