

Số: 127/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 01 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 04/BB-HĐQT/LDP ngày 01/04/2020.

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

**Điều 1:** Thông qua việc Tăng hạn mức vay với ngân hàng như sau:

- Đơn vị cho vay: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng;
- Số tiền vay là **15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng chẵn)**;
- Lãi suất vay: **5,5%/năm**;
- Thời hạn trả: sau khi hoàn tất thủ tục phát hành tăng vốn, chậm nhất vào ngày 30/09/2020.
- Ủy quyền cho Ông Lê Thiết Bảo – Chức vụ Tổng Giám đốc ký các Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động

**Điều 2:** 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