

Số: 182/NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Thông qua hạn mức vay vốn với ngân hàng OCB)

- 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 06/BB-HĐQT/LDP ngày 17/04/2020.

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

Điều 1: Tờ trình số 145/LDP ngày 10/04/2020 của Ban điều hành v/v Thông qua hạn mức vay vốn với ngân hàng OCB. Trong đó chi tiết như sau:

1/ Hạn mức vay lưu động:

- Mục đích: bổ sung nguồn vốn lưu động để chi trả các khoản nợ Nhà cung cấp đã quá hạn thanh toán;
- Hạn mức vay ngắn hạn tối đa: 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày giải ngân;
- Lãi suất theo từng KYN, tạm tính mức hiện tại khoảng 8%/năm

2/ Hạn mức phát hành bảo lãnh và mở L/C:

- Mục đích: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, mở L/C nhập khẩu (nếu có);
- Hạn mức bảo lãnh tối đa: 20.000.000.000VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

3/ Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty:

- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM) thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (công ty mẹ) và/hoặc bên thứ 3.
- Các bảo lãnh khác được nhận thế chấp theo quy định của OCB.

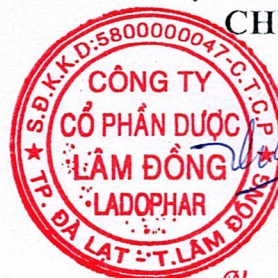
Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Thiết Bảo – Chức vụ Tổng Giám đốc (Đại diện pháp luật) ký Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng, Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức và các hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể khác với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động.

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



DS: Phạm Thị Xuân Hương