

Số: 05/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 17 tháng 03 năm 2021

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 Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT/LDP ngày 12/03/2021.

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

Điều 1: Thông qua Hạn mức vay năm 2021 như sau:

- Hạn mức Vay lưu động:	50.000.000.000 VNĐ
- Hạn mức Vay trung hạn:	1.200.000.000 VNĐ
- Hạn mức Phát hành bảo lãnh và mở L/C:	15.000.000.000 VNĐ

(đã bao gồm hạn mức hiện nay đang được cấp)

Điều 2: Thuận chủ trương thế chấp máy móc thiết bị, bất động sản và các tài sản khác của Công ty để vay vốn.

Điều 3: Thuận chủ trương ủy quyền Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc ký các hợp đồng thế chấp các Tài sản của Công ty và ký các Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng để đảm bảo hiệu quả và đủ nguồn vốn hoạt động.

Điều 4: 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