

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT  
OF VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY  
("THE COMPANY")  
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM ("CÔNG TY")**

**Regarding the approval for getting credit facilities  
at Hong Leong Bank Vietnam Limited ("HLBVN")  
Về việc chấp thuận nhận khoản cấp tín dụng  
tại Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam ("HLBVN")**

No/Số: 06/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Dated/Ngày: 05/05/2023

We, the undersigned, the Board of Management for the time being of **VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**, hereby **RESOLVE**:

*Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là thành viên đương nhiệm Hội đồng Quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM, sau đây ban hành NGHỊ QUYẾT:*

**WHEREAS,  
XÉT RẰNG,**

1. The Company intends to use the service of authorization for fax/electronic instruction and be granted the facilities up to a maximum aggregate amount not exceeding **VND 70,000,000,000 (In words: Viet Nam Dong's Seventy billion only)** or **333%** of the total value of Fixed Deposit Account pledged at HLBVN ("**Loan to value**") as determined by HLBVN at its absolute discretion, whichever is lower and/or any additional amounts (the "**Facilities**") by HLBVN in accordance with the terms and conditions of facilities agreement and any supplemental and amendments thereof signed by the Company and HLBVN from time to time (the "**Facilities Agreement**") (as the same may be amended, modified, renewed or extended from time to time).

*Công Ty muốn sử dụng dịch vụ ủy quyền thực hiện chỉ thị qua fax/phương tiện điện tử và được cấp các hạn mức tín dụng tại HLBVN tối đa không quá **70,000,000,000 Việt Nam đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn)** hoặc **333%** tổng giá trị của các tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn cầm cố tại HLBVN ("**Tỷ Lệ Dư Nợ Vay Trên Tài Sản Đảm Bảo**") do HLBVN toàn quyền quyết định, tùy thuộc mức nào thấp hơn và/hoặc bất kỳ khoản vay bổ sung nào ("**Hạn Mức Tín Dụng**") theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng tín dụng và bất kỳ hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung giữa HLBVN và Công ty theo từng thời kỳ (sau đây gọi là "**Hợp Đồng Tín Dụng**") (có thể được sửa đổi, bổ sung, tái tục hoặc gia hạn trong từng thời kỳ)*

2. The Company intends to use the assets of the Company/ Shareholders/ Directors of the company or Other person subject to HLBVN's approval from time to time to secure all present and future, actual or contingent obligations of the Company (including the aggregate principal amount, interest, default interest, all cost and expenses) under terms and conditions stipulated in the Facilities Agreement (the "**Secured Obligations**").

*Công Ty muốn dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công Ty/ Cổ đông/ Giám đốc của Công ty hoặc Cá nhân khác theo sự chấp thuận của HLBVN tại từng thời kỳ để bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh trong hiện tại và tương lai của Công Ty (bao gồm tất cả khoản gốc, lãi, lãi phạt, phí và chi phí) theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp Đồng Tín Dụng ("**Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm**").*

3. Mr. **VU THANH TRUNG** – as the General Director of the Company (the "**Guarantor**"), intends to irrevocably, unconditionally guarantee for fulfillment of the Secured Obligations as the Guarantor's personal.



**Ông VŨ THÀNH TRUNG** – Tổng Giám đốc Công ty ("**Bên Bảo Lãnh**") với tư cách cá nhân muốn bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang cho việc thực hiện các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

**IT IS HEREBY RESOLVED**

**SAU ĐÂY QUYẾT ĐỊNH:**

1. THAT approval be and is hereby given for the Company to use the service of authorization for fax/ electronic instruction and take the Facilities under the Facilities Agreement at HLBVN. *Chấp thuận cho phép Công Ty được sử dụng dịch vụ ủy quyền thực hiện chỉ thị qua fax/ phương tiện điện tử và vay Khoản Tín Dụng tại HLBVN theo Hợp Đồng Tín Dụng.*

2. THAT approval be and is hereby given for the Company to:

*Chấp thuận và cho phép Công ty:*

(a) use the Fixed Deposits/Marginal Fixed Deposit under the name of the Company placed at HLBVN to secure for the Secured Obligations and confirm that the Security under this Resolution may be added/withdrawn/replaced by the Company subject to HLBVN's approval from time to time as long as ensuring the Loan To Value mentioned at the beginning of this Resolution.

*Được dùng các Tiền gửi có kỳ hạn của Công ty mở tại HLBVN để đảm bảo cho Nghĩa vụ Được Bảo Đảm và xác nhận rằng Tài Sản Đảm Bảo theo Nghị Quyết này có thể được bổ sung/rút bớt/thay thế bởi Công ty theo sự chấp thuận của HLBVN tùy từng thời kỳ với điều kiện là Tỷ Lệ Dư Nợ Vay Trên Tài Sản Đảm Bảo nêu tại phần đầu Nghị Quyết này được đảm bảo.*

(b) accept the guarantee of and be guaranteed by the Guarantors to secure for the Secured Obligations.

*chấp nhận việc bảo lãnh của và bởi Các Bên Bảo Lãnh để đảm bảo cho toàn bộ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.*

Contents at the above item (a) and (b) are referred to as "Security".

*Nội dung nêu tại mục (a) và (b) nêu trên được gọi là "Biện Pháp Bảo Đảm"*

(c) confirm that the Security under this Resolution may be added/withdrawn/replaced by the Company/ Shareholders/ Directors of the company or other person/organization subject to HLBVN's approval from time to time.

*Xác nhận rằng Biện Pháp Bảo Đảm theo Nghị Quyết này có thể được bổ sung/rút bớt/thay thế bởi Công ty/ Cổ đông/ Giám đốc của Công ty hoặc tổ chức/cá nhân khác theo sự chấp thuận của HLBVN tại từng thời kỳ.*

(d) confirm that as from the date the Company and/or the Shareholders/ Directors/ Chairman of the company or other person/organization from time to time executes the security documents including security agreement, any supplemental and amendments thereof and whatsoever related to the Security (the "**Security Documents**"), there have been no material alterations or changes in the Company's charter, business conditions and other affairs of the Company which could or might adversely affect the receiving of Security of HLBVN to proceed with granting of the Facilities.

*xác nhận rằng kể từ ngày Công Ty và/hoặc Cổ đông/ Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hoặc tổ chức/cá nhân khác theo từng thời kỳ ký kết bất kỳ tài liệu bảo đảm bao gồm hợp đồng bảo đảm, bất kỳ hợp đồng sửa đổi bổ sung và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến Biện Pháp Bảo Đảm ("**Tài Liệu Bảo Đảm**"), Công ty sẽ không thực hiện bất kỳ những sửa đổi hoặc thay đổi quan trọng nào trong điều lệ của Công Ty, điều kiện kinh doanh và các vấn đề/công việc của Công Ty mà có thể ảnh hưởng bất lợi đến việc HLBVN nhận Biện Pháp Bảo Đảm để tiến hành cấp Hạn Mức Tín Dụng.*



3. THAT any one of the following persons be authorized, under the Seal of the Company, to sign the Facilities Agreement, Security Documents, agreement of authorization for fax/electronic instruction and other documents related thereof and related to credit and legal documentation (including documents of daily credit operations) (the “**Credit Documentation**”).

*Bất kỳ một trong số những người có tên dưới đây được ủy quyền thay mặt và cùng với con dấu Công Ty để ký Hợp Đồng Tín Dụng, Tài Liệu Bảo Đảm, thỏa thuận giao dịch qua fax/phương tiện điện tử và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến tài liệu nói trên và các tài liệu liên quan đến tín dụng và pháp lý (bao gồm tài liệu điều hành tín dụng hàng ngày) (“**Tài Liệu Tín Dụng**”):*

No STT	Name/Họ và Tên	Position Chức vụ	ID/Passport No. CMND/Hộ chiếu	Specimen Signature Chữ ký mẫu
1.				
2.				

The “**Authorized Persons**”/ “**Người Được Ủy Quyền**”

The Authorized Persons are allowed to delegate their authorized empowerment to any third party to execute the Documentation.

*Người Được Ủy Quyền được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong phạm vi được ủy quyền nêu trên.*

Dated/ngày *05/05/2023*

Board Members' Names, Signatures, chairman of the board

*Tên, chữ ký, con dấu và chức vụ của chủ tịch Hội đồng Quản trị*



Chairman/**Chủ tịch**

*Trần Bình Duyên*