

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

V/v: *Tái cấp hạn mức tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 07/08/2023 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tái cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dưới các hình thức sau:

- a) Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC
 Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu.
- b) Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 100,000,000,000 VND
- c) Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 12 tháng
- d) Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC, cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động kinh doanh dược, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng

Điều 2: Thông qua sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank

Tài sản 1: Ký quỹ, giấy tờ có giá khác tại VPBANK

Tài sản 2: Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng đầu ra với công ty

Tài sản 3: Bất động sản, ô tô thuộc sở hữu của công ty/ thành viên góp vốn chính hoặc người thân ruột thịt của thành viên góp vốn chính của công ty



Điều 3:

3.1 Giao Ông Vũ Thành Trung - Chức vụ Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v..... thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

3.2 Đại diện theo pháp luật của Công ty là Vũ Thành Trung - Chức vụ Giám Đốc được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT;

