

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch kinh doanh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược liệu Việt Nam số 15/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 07/08/2023;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Phương án kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”) với một số thông tin chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Doanh thu	1,251,277
1	Đầu thầu	402,759
2	OTC	571,826
3	Nhà thuốc	276,692
II	Chi phí	1,180,852
1	Giá vốn hàng bán	1,084,760
2	Chi phí quản lý DN và chi phí bán hàng	55,518
3	Khấu hao	22,100
4	Lãi vay	42,913
5	Chi phí khác	2,611
III	Lợi nhuận trước thuế	70,425
	Thuế TNDN	9,560
IV	Lợi nhuận sau thuế	60,864

Điều 2: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (“BIDV Hà Nội/Ngân hàng”) để phục vụ

hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

Đề nghị BIDV Hà Nội cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 2023-2024 là **450.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)** bao gồm VND và ngoại tệ quy đổi. Hạn mức này đã bao gồm toàn bộ số dư nợ, dư bảo lãnh, dư L/C của công ty tại BIDV Hà Nội còn hiệu lực đến thời điểm ký HDHM mới.

Điều 3: Thông qua biện pháp đảm bảo tiền vay:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thế chấp/cầm cố/ký quỹ các tài sản của Công ty và/hoặc các tài sản của Bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng bảo lãnh đã, đang và sẽ ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản sau:

STT	Tên tài sản
I. Tài sản của Công ty	
1	Bất động sản tại thửa đất số 1(6), tờ bản đồ số 03, địa chỉ tại Tổ 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, diện tích 142,0m ² . Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
2	Bất động sản tại thửa đất số 1(7), tờ bản đồ số 03, địa chỉ tại Tổ 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, diện tích 136,0m ² . Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
3	Bất động sản tại thửa số 15, tờ bản đồ số 03, địa chỉ tại Tổ 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, diện tích 175,8m ² . Chủ sở hữu : Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
4	Các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được ký giữa Công ty CP Dược liệu Việt Nam và BIDV chi nhánh Hà Nội, tổng giá trị 54.320 triệu đồng.
5	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 293248, số vào sổ cấp GCN: CT06779 do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Phú Thọ cấp ngày 13/12/2019.
6	Dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất thuốc và các sản phẩm trong lĩnh vực y tế thuộc Dự án nhà máy sản xuất thuốc và các sản phẩm trong lĩnh vực y tế GMP- WHO giai đoạn 2 tại Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam của Công ty CP Dược liệu Việt Nam.
7	Hàng tồn kho, khoản phải thu, quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng kinh tế Ngân hàng cấp tín dụng.
II. Tài sản của bên thứ 3	
1	Thẻ tiết kiệm số AAC3583661 tại BIDV của ông Vũ Thành Trung
2	Thẻ tiết kiệm số AAC3583725 tại BIDV của ông Vũ Thành Trung
3	Thẻ tiết kiệm số AAC3585324 tại BIDV của ông Vũ Thành Trung
4	Bất động sản tại địa chỉ số 34 ngõ 113, Tổ 53, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, diện tích 80,54m ² . Chủ sở hữu: Ông Bùi Đức Minh và bà Phạm Thị Hồng Nhật

96582
C TY
PHÂN
C LIỆU
VIỆT NAM
PHÚ THỌ

STT	Tên tài sản
5	Bất động sản tại thửa đất 59(2)-1+58-2 tờ bản đồ 04 tại địa chỉ Tổ 04, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, diện tích 59,8m ² . Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Tiến Hiền và bà Đoàn Thị Thu Hoài
6	Bất động sản tại thôn Biều Khê, Đông Anh, Hà Nội Thôn Biều Khê, xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội của Ông Vũ Thành Trung
7	BDS tại Thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội của Ông Vũ Thành Trung
8	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: AD09-76, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội của Bà Đặng Thị Hương Lan

Tại mọi thời điểm tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu đáp ứng chính sách cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội nhưng không thấp hơn 50% (giá trị tài sản sau khi nhân hệ số theo quy định của BIDV)

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý giao cho Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty làm đại diện cho Công ty được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh, thực hiện các thủ tục thế chấp/cầm cố/ký quỹ tài sản của Công ty/Bên thứ ba để Công ty vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng và đứng ra xử lý tài sản đảm bảo với Ngân hàng.

Ông Vũ Thành Trung được phép thỏa thuận, lập, ký và đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ, hợp đồng khi thực hiện các công việc này.

Ông Vũ Thành Trung được phép uỷ quyền cho cá nhân khác xử lý các công việc trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng quản trị Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản tiền vay, mở LC, bảo lãnh tại Ngân hàng thông qua Ông Vũ Thành Trung và tuân thủ mọi quy định của Ngân hàng về việc vay vốn, mở LC, phát hành Bảo lãnh.

Điều 5: Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Bình Duyên