



**CÔNG TY CP DƯỢC
ENLIE**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---**

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Enlie tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn và phát hành bảo lãnh, L/C phù hợp với quy định của pháp luật
- Phương thức cấp tín dụng: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký với TPBank
- Giá trị cấp tín dụng tối đa: 20.000.000.000 VNĐ [Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn]. Trong đó:
 - + Hạn mức vay vốn : 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)
 - + Hạn mức L/C : 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)
 - + Hạn mức bảo lãnh: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)
- Số tiền cấp tín dụng và chi tiết của từng lần cấp tín dụng sẽ được quy định cụ thể các hợp đồng ký kết với TPBank
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C các loại và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE

Điều 2. Thông qua việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Dược Enlie ("Công ty Dược Enlie") tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Cụ thể như sau:

- Tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở



hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty Dược Enlie phát sinh từ việc vay vốn, phát hành bảo lãnh được nêu tại Điều 1.

- Chi tiết về giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể tại các hợp đồng bảo đảm ký kết với TPBank.

Điều 3. Giao cho Ông PHAN THANH LONG, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cp Dược Enlie, Căn cước công dân số 044064002959 do CT CCS QLHC về TTXH cấp ngày 01/05/2021 là đại diện theo pháp luật của Công Ty Cp Dược Enlie được thay mặt công ty ký, đóng dấu trên thư bảo lãnh của Công Ty Cp Dược Enlie để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công Ty TNHH MTV Dược Enlie tại TPBank theo mẫu của TPBank.

Điều 4. Giao cho Ông LÊ SỸ THÀNH, Chức vụ: Giám đốc Công Ty TNHH MTV Dược Enlie, CCCD số: 038083030373 do CT CCS QLHC về TTXH cấp ngày 20/02/2022 là đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE được thay mặt công ty:

- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: đơn đăng ký mở và sử dụng tài khoản,... và các văn bản, tài liệu khác có liên quan khi cần thiết.
- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Dược Enlie .
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank) theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng quản trị, Công ty CP Dược Enlie, Công ty TNHH MTV Dược Enlie và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Lưu (HQQT).

