

Số: 10 /2019/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 12 năm 2019

“V/v hạn mức tín dụng năm 2020”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh (Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc)
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc giao dịch, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 24/12/2019, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Số:05/2019/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình của TGD về hạn mức tín dụng năm 2020
- Căn cứ nội dung họp HĐQT của HĐQT Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/12/2019.

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 như sau:

Tổng hạn mức: **24 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

Trong đó:

- o Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tp. Buôn Ma Thuột: 20 tỷ đồng
- o Tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đắk Lắk: 04 tỷ đồng.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Phan Thành Trinh - Tổng Giám đốc giao dịch với ngân hàng.

Ông Phan Thành Trinh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn