

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 31-07-2019
Số: 17855

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 14 ngày 09/07/2018 cho Công ty Cổ phần Dược Becamex;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex ngày 29 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10: “V/v: đầu tư các dây chuyền sản xuất: viên sủi, cốm sủi; thuốc nước uống; thuốc nước dùng ngoài, kem, mỡ và đạn đặt; mỹ phẩm; dụng cụ y tế; máy bao đường”.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 11: “V/v: điều chỉnh sơ đồ Nhà máy Đông Dược, Thực phẩm chức năng và trang bị dây chuyền máy móc thiết bị”

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex chấp thuận cho:

- Công ty Cổ phần Dược Becamex vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C, vay thấu chi và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án, đầu tư vào tài sản cố định (máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện đi lại...), phương án kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Becamex;

- Công ty Cổ phần Dược Becamex được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược Becamex hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển



Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh);

- Trong trường hợp Công ty Cổ phần Dược Becamex không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex đồng ý ủy quyền cho:

+ Ông: **Phạm Văn Dũng** - Chức vụ: Tổng giám đốc Sinh ngày: 12/11/1972

+ CMND số 024561159 do CA Tp.HCM cấp ngày 19/06/2012

được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex để:

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương tại các cơ quan Công chứng và cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản ủy quyền và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và cấp tín dụng khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty Cổ phần Dược Becamex;

- Cung cấp các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quan hệ vay vốn, bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Mở tài khoản tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ của Công ty Cổ phần Dược Becamex tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương và thực hiện doanh thu, các giao dịch thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Ký Hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm với ngân hàng và tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng xử lý trong trường hợp Công ty Cổ phần Dược Becamex không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng.





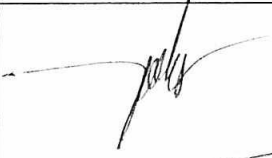
Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức và thực hiện các công việc nêu trên. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và kế thừa, thay thế cho các Nghị quyết ban hành trước đây và có giá trị cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế và gửi cho Ngân hàng.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Becamex nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**

THÀNH PHẦN	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Chủ tịch Hội đồng quản trị	AN MẠNH HÙNG	
Thành viên	PHAN THANH LONG	
Thành viên	PHAN THANH SƠN	
Thành viên	PHẠM VĂN DŨNG	
Thành viên	LÊ MINH TRÍ	

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
PHẠM VĂN DŨNG	Tổng Giám đốc	