
 Bình Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(v/v thống nhất các nội dung liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE



- 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 15 ngày 24/07/2019 cho Công ty Cổ phần Dược Enlie (tên cũ: Công ty Cổ phần Dược Becamex, thay đổi tên từ ngày 24/07/2019);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie ngày tháng năm 2019 v/v thống nhất các nội dung liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược Enlie tiếp tục kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty Cổ phần Dược Becamex (trước khi đổi tên) theo toàn bộ các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm tiền vay đã ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương từ trước ngày 24/07/2019 (là ngày Công ty Cổ phần Dược Becamex đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược Enlie).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie chấp thuận cho:

- Công ty Cổ phần Dược Enlie 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, phương án kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Enlie.
- Công ty Cổ phần Dược Enlie 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 Enlie 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 Enlie 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 Enlie 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.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

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

+ Ông: **PHẠM VĂN DŨNG**

Sinh ngày: 12/11/1972

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

+ Chức vụ: Tổng giám đốc

được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie 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 Enlie;

- 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 Enlie 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 Enlie không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Điều 5. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie./.

