

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT 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 30/12/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty cổ phần dược Enlie vay vốn ngắn hạn của cá nhân để phục vụ cho hoạt động của công ty.

Tổng hạn mức vay tối đa: **20.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Hạn mức vay từng lần tối đa: **2.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Lãi suất vay tối đa: lãi suất công ty vay ngắn hạn tại ngân hàng + 2% (hai phần trăm).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng, sinh ngày 14/11/1973, số CMND 024530739 do Công an tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2013. Chức vụ: Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với bên cho vay phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN THANH LONG