

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG  
Số: 26/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 13 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với  
Người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/8/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt, thông qua chủ trương cho Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (“Công ty”) ký kết, thực hiện Hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh như sau:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay, với bên liên quan. Hợp đồng bảo lãnh, thế chấp, cầm cố cho nghĩa vụ của bên liên quan với bên thứ 3.	Mỗi giao dịch không quá 10% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất và tổng các giao dịch không quá 15% tổng giá trị tài sản của Công ty trên báo cáo tài chính gần nhất.
2	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với bên liên quan	Không quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty trên báo cáo tài chính gần nhất.

Lãi suất vay và cho vay với Người có liên quan theo lãi suất Công ty đi vay của ngân hàng TMCP tại cùng thời điểm, cùng kỳ hạn và không được thấp hơn lãi suất Dapharco gửi ngân hàng TMCP theo thời hạn cho vay.

Các Hợp đồng/Giao dịch vay và cho vay, bảo lãnh với Người có liên quan giá trị trên mức quy định trên và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật Công ty căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công ty được (i) quyết định, phê duyệt từng hợp đồng/giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Ban TGD quyết định, ký kết, thực hiện điều chỉnh, sửa đổi



bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng giao dịch với bên liên quan bao gồm cả việc sửa đổi, hủy bỏ, thanh lý... theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như trên và 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 phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Lương Tâm



STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Hợp đồng Giao dịch vay và cho vay với bên liên quan. Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, bất động sản và của bên liên quan với bên liên quan.	
2	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và cho vay với bên liên quan.	Không quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty nếu bảo đảm tài sản giá trị

Lãi suất vay và cho vay với Người có liên quan theo lãi suất Công ty đi vay của ngân hàng TMCP tại cùng thời điểm, cộng kỳ hạn và chi phí quản lý theo lãi suất Deposit của ngân hàng TMCP theo thời hạn cho vay.

Các Hợp đồng/Giao dịch vay và cho vay, mua bán với Người có liên quan giá trị hoặc quy định trên và nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản của Công ty nếu tài sản đảm bảo, Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật Công ty căn cứ tình hình cụ thể và yêu cầu hoạt động của Công ty được (i) quyết định phê duyệt từng hợp đồng/giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Ban i) HĐQT quyết định ký kết thực hiện theo chính, sửa đổi