

Số: 473./2017/CBTT-CT
"V/v bổ sung hạn mức tín dụng"

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 11 năm 2017

**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 – Tổng Giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 23/11/2017 về phê duyệt bổ sung hạn mức tín dụng 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 23/11/2017, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>

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 TKCT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 23/11/2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Số: 07 /2017/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 11 năm 2017

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

- 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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk phiên họp ngày 22/11/2017.

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung hạn mức tín dụng như sau:

Hạn mức: 04 tỷ đồng (Bốn tỷ đồng) để bảo lãnh dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Phan Thành Trinh - Tổng Giám đốc giao dịch, ký kết hợp đồng 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;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký CT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn