

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2022

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Mòn, từng lần
- Giá trị cấp tín dụng: 280.000.000 VND [Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn].
- Mục đích: Vay mua xe Ô TÔ TẢI NHÃN HIỆU HYUNDAI NEW PORTER 150 THÙNG KÍN, SX 2022, MỚI 100% phục vụ hoạt động kinh doanh của chính CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC.

Điều 2: Thông qua việc dùng tài sản Ô TÔ TẢI NHÃN HIỆU HYUNDAI NEW PORTER 150 THÙNG KÍN, SX 2022, MỚI 100% do CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE đứng tên để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Ông NGUYỄN HIỀN PHƯỚC, Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE, CMND số: 025668957 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/10/2012 là đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE được thay mặt công ty:



- Thực hiện giao dịch mở tài khoản thanh toán và các tài khoản khác (nếu cần) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: đơn đăng ký mở và sử dụng tài khoản,... và các văn bản, tài liệu khác có liên quan khi cần thiết.
- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank) theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie, Công ty TNHH MTV Dược Enlie và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN THANH LONG