

Bình Dương, ngày 25 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 25/04/2022

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 và phát hành bảo lãnh phù hợp với quy định của pháp luật
- Phương thức cấp tín dụng: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký với TPBank
- Giá trị cấp tín dụng tối đa: 20.000.000.000 VNĐ [Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn]. Trong đó:
 - + Hạn mức vay vốn : 10.000.000.000 VNĐ
 - + Hạn mức bảo lãnh: 10.000.000.000 VNĐ
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE.

Điều 2: Đồng ý dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE (“Công ty dược ENLIE”) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Cụ thể như sau:

- Tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để đảm bảo



cho mọi nghĩa vụ của Công ty Dược Enlie phát sinh từ việc vay vốn, phát hành bảo lãnh được nêu tại Điều 1.

- Chi tiết về giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể tại các hợp đồng bảo đảm ký kết với TPBank.

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 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



PHAN THANH LONG