

Bình Dương, ngày 29 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 29/04/2022

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 1: Đồng ý cho Công ty Cổ phần Dược Enlie cam kết đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Dược Enlie (MST: 3702821179) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cụ thể:

- 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: Đồng ý ủy quyền cho Ông PHAN THANH LONG, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE, Căn cước công dân số 044064002959 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021 được thay mặt công ty ký, đóng dấu trên thư bảo lãnh của CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại TPBank theo mẫu của TPBank.

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

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.



PHAN THANH LONG