

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chấp thuận và đề xuất gia hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn tại  
Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 21/2023/BB-HĐQT/HĐQT ngày 26/10/2023;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT chấp thuận và đề xuất gia hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với chi tiết như sau:

1.

Hình Thức Vay	Số tiền	Thời Hạn Vay
Hạn mức tín dụng ngắn hạn	4.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn triệu đô la Mỹ)	Theo Hợp Đồng Tín Dụng Ngắn Hạn và các bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng Tín Dụng Ngắn Hạn này (nếu có) được ký giữa Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

2. Biện Pháp Bảo Đảm/ Security:

Để đảm bảo cho Khoản Vay, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí đồng ý rằng Công Ty sẽ thế chấp/ cầm cố những tài sản dưới đây (“Các Tài Sản Được Bảo Đảm”) cho Ngân hàng để đảm bảo cho Khoản Vay nói trên theo hợp đồng bảo đảm có liên quan:

- Công ty thực hiện cầm cố tiền gửi có kỳ hạn tương đương 40% số dư hạn mức sử dụng của khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

3. Tổng giám đốc Công ty sẽ được ủy quyền thay mặt Công ty để thực hiện các công việc sau:





- a. Ký các Chứng Từ Vay (Hợp Đồng Tín Dụng, sửa đổi bổ sung Hợp Đồng Tín Dụng, Thông Báo Tín Dụng) và các chứng từ khác liên quan đến Các Khoản Vay được Ngân hàng yêu cầu.
- b. Ký các chứng từ khác liên quan đến Các Khoản Vay như là Đề Nghị Cho Vay và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến hồ sơ giải ngân được Ngân hàng yêu cầu
- c. Ký các tài liệu cấp vốn thương mại (các chứng từ xuất nhập khẩu) với Ngân hàng
- d. Ký các Hợp Đồng Bảo Đám và các chứng từ khác liên quan đến các Tài Sản Được Bảo Đám với Ngân hàng.
- e. Ủy quyền cho bên thứ ba bằng văn bản gửi đến Ngân hàng nhằm ký các chứng từ giao dịch như: giải ngân, cấp vốn thương mại... tại Ngân hàng.

Sự ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi Ngân hàng nhận được một văn bản thay thế khác có giá trị tương đương hoặc nhận được **GIẤY ỦY QUYỀN và GIẤY ĐĂNG KÝ MỚI/DĂNG KÝ THAY ĐỔI MẪU CHỮ KÝ/CON DẤU** (theo mẫu của Ngân hàng) được ký bởi Người Đại Diện Trước Pháp Luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÌNH DUYÊN

