

Số: 28/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chấp thuận thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

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:24/2023/BB-HĐQT/HDQT ngày 15/11/2023;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) cụ thể như sau:

1. HĐQT chấp thuận nhận cấp tín dụng ngắn hạn từ Ngân hàng VPBank /Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:
 - a) Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC
 Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu
 - b) Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 1,400,000,000 VND
 - c) Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 60 tháng
 - d) Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Vay thanh toán một phần tiền mua xe ô tô con của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
2. Chấp thuận sử dụng tài sản sau để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank:
Tài sản 1: Dùng tài sản là xe ô tô con trên của Công ty CP Dược Liệu Việt Nam để thế chấp/cầm cố đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.
3. Giao ông Vũ Thành Trung – Chức vụ Tổng Giám Đốc là người đại diện theo phát luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
 - a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.

