

Số: 04/2023/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 03 năm 2023

“V/v Hạn mức tín dụng năm 2023”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 và ủy quyền cho Tổng giám đốc giao dịch, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 10/03/2023, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT.



PHAN THÀNH TRINH

CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK LẮK Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

“V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về hạn mức tín dụng năm 2023;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk phiên họp ngày 10/03/2023.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các nội dung sau:

Tổng hạn mức: **24 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

Mục đích: Sử dụng Bảo lãnh dự thầu và thực hiện Hợp đồng thầu.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc giao dịch với ngân hàng.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm Bảo lãnh dự thầu và Hợp đồng thầu tuân thủ quy định nội bộ và Điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật, báo cáo HĐQT về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN