

Số : 04/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105196582 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu vào ngày 16/03/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Hoàn Kiếm với chi tiết như sau:

+ Số tiền tối đa: VND 80,000,000,000 (Tám mươi tỷ đồng chẵn./.);

+ Thời hạn: 12 tháng

+ Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giải ngân thanh toán cho nhà cung cấp và các chi phí kinh doanh khác, giải ngân hoàn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

+ Sử dụng tài sản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Hoàn Kiếm làm tài sản đảm bảo cho khoản hạn mức cho vay tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Hoàn Kiếm.

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Ông Vũ Thành Trung - Chức vụ: Tổng Giám đốc

CCCD số: 010081000097 Ngày cấp: 13/05/2020, Nơi cấp: Cục cảnh sát

được thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc giao dịch, ký kết các tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện khoản vay với Ngân hàng. Thay mặt Công ty ký tất cả các hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, cầm cố thế chấp với Ngân hàng và các cơ quan chức năng liên quan.

Điều 3: Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan tuân thủ quy định và điều lệ công ty hiện hành.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- SGDCK, UBCK, Website;
- Lưu: VP.

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



TRẦN BÌNH DUYÊN

