

Số: 09/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

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

*(V/v: Thông qua Phương án thế chấp tài sản tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam-CN Hà Nội)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 24/06/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Phương án thế chấp tài sản của Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam tại Hà Nội và của ông Vũ Thành Trung để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội như sau:

Tài sản 1: Dùng tài sản là xe ô tô Porscher Macan BKS 30H-801.84 theo hợp đồng mua bán xe ô tô số công chứng 11111.7, Quyền số 2/2022 TP/CC/HĐGD ký giữa ông Đỗ Xuân Lượng và Chi nhánh Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Hà Nội để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -CN Hà Nội.

Tài sản 2: Dùng tài sản là xe ô tô Land Rover BKS 30A-909.00 của ông Vũ Thành Trung để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của công ty tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN CẢI

