

Số: 14/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 14/2024/NQ-HĐQT/DLVN

(Phục vụ công bố thông tin)

V/v: tái cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội

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

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược liệu Việt Nam số 11/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 11/07/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (“BIDV Hà Nội/Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể: Cung cấp hồ sơ để trình tái cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn 2024-2025 tại Ngân hàng bao gồm VND và ngoại tệ quy đổi. Hạn mức này đã bao gồm toàn bộ số dư nợ, dư bảo lãnh, dư L/C của công ty tại BIDV Hà Nội còn hiệu lực đến thời điểm ký HĐHM mới.

Điều 2: Thông qua biện pháp đảm bảo tiền vay:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thế chấp/cầm cố/ký quỹ các tài sản của Công ty và/hoặc các tài sản của Bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng bảo lãnh đã, đang và sẽ ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (bao gồm các tài sản thuộc sở hữu của ông Vũ Thành Trung, của người nội bộ khác, hoặc bên thứ 3 khác).

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý giao cho Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty làm đại diện cho Công ty được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh, thực hiện các thủ tục thế chấp/cầm cố/ký quỹ tài sản của Công ty/Bên thứ ba để Công ty vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng và đứng ra xử lý tài sản đảm bảo với Ngân hàng.

Ông Vũ Thành Trung được phép thỏa thuận, lập, ký và đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ, hợp đồng khi thực hiện các công việc này.

Ông Vũ Thành Trung được phép uỷ quyền cho cá nhân khác xử lý các công việc trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng quản trị Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản tiền vay, mở LC, bảo lãnh tại Ngân hàng thông qua Ông Vũ Thành Trung và tuân thủ mọi quy định của Ngân hàng về việc vay vốn, mở LC, phát hành Bảo lãnh.

Điều 4: Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN CẢI