

Số: 21/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2024

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Phục vụ CBTT)

*(Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội)*

**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: 18/2024/BB-HĐQT/HĐQT ngày 14/08/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất về việc Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Số tiền cấp hạn mức (bao gồm dư nợ, bảo lãnh, L/C ...) là **400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)** 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.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Việt Nam.

**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/người nội bộ, người có liên quan của công ty 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.

Công ty cam kết tại mọi thời điểm tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu đáp ứng chính sách cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội nhưng **không thấp hơn 80%** (giá trị tài sản sau khi nhân hệ số theo quy định của Ngân hàng).

**Điều 3:** Chỉ định người đại diện Công ty CP Dược liệu Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược liệu Việt Nam thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Thành Trung

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- Nội dung ủy quyền:

Thừa Ủy quyền Hội đồng Quản trị, người được ủy quyền có tên trên, được phép đại diện Công ty CP Dược liệu Việt Nam để:

+ Làm Chủ tài khoản của Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và ký các văn bản giao dịch liên quan đến tài khoản của Công ty.

+ Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan....

+ 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 ủy quyền cho cá nhân khác xử lý các công việc trong trường hợp cần thiết.

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

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

**(ĐÃ KÝ)**

**NGUYỄN VĂN CẢI**