

Số: 11/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2024

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

- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 16/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 13/08/2024;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP An Bình -CN Hà Nội như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: 68.000.000.000 (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng)
- Thời gian vay vốn: 120 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên
- Mục đích: Cho vay/bù đắp tài chính chi phí đầu tư tài sản cố định làm văn phòng 03 bất động sản tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
- TSDB: Tài sản của công ty CP Dược Liệu Việt Nam hoặc tài sản khác của bên thứ ba bao gồm cả người nội bộ công ty.

**Điều 2:** Giao cho ông Vũ Thành Trung – người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược Liệu Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan và ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám Đốc công ty có bảo lãnh cá nhân về việc trả nợ thay công ty.

**Điều 3:** 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 3;
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN VĂN CẢI**