

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~17~~ 2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 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 ~~17~~ /2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 31/07/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty CP Dược liệu Việt Nam ký kết Hợp đồng hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – CN Khánh Hòa như sau:

- Giá trị hạn mức tối đa: 8.000.000.000 (Bằng chữ: Tám tỷ đồng)
- Thời gian hạn mức: 06 tháng
- Mục đích: Thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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.

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

