

Số: 25/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 16 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 22/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 16/08/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung sau:

1. Chấp thuận huy động vốn từ HDBank thông qua các hình thức: Vay, cấp/phát hành Bảo lãnh (bao gồm cả phát hành Thư tín dụng), Chiết khấu, phát hành Thẻ và các hình thức cấp tín dụng khác được HDBank chấp thuận theo các loại hình Ngắn hạn và/hoặc Trung – dài hạn, Từng lần và/hoặc Hạn mức.

Tổng giá trị vốn gốc huy động từ HDBank không vượt quá: **30.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) và/hoặc Ngoại tệ quy đổi tương đương, nhưng chưa bao gồm các trường hợp tại Khoản 2 dưới đây.

2. Trường hợp huy động vốn từ HDBank theo các hình thức nêu tại Khoản 1 nêu trên và nghĩa vụ của Công ty được bảo đảm 100% bằng Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty và/hoặc Bên thứ ba thì: Giá trị các Khoản cấp tín dụng trong trường hợp này sẽ không bị giới hạn (nhưng không vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật) và không tính vào giá trị huy động vốn tối đa được đề cập tại Khoản 1 nêu trên.

Điều 2: Tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc đã nêu tại Điều 1 nêu trên, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác) của Công ty với HDBank bao gồm:

1. Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty bao gồm:
 - a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.



b. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.

2. Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Bên thứ ba bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank gồm: Tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Hàng hóa, các Khoản phải thu, Quyền đòi nợ, các tài sản khác theo quy định của pháp luật và được HDBank chấp nhận.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:

1. Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng với HDBank.
2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại HDBank.
3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch, nhận nợ của Công ty với HDBank.
4. Các chứng từ sử dụng vốn vay từ Tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty (bao gồm cả Tài khoản tiền gửi thanh toán do Chi nhánh Công ty đại diện đứng tên Chủ Tài khoản) mở tại HDBank.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN CẢI

