

Số: 26/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2024

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

*(Về việc Phê duyệt giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng (VPBank))*

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: 23/2024/BB-HĐQT/HĐQT ngày 23/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:

1. **Nội dung 1:** Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Dùng tài sản của bên thứ 3 để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.

2. **Nội dung 2:** Hội đồng quản trị cử ông Vũ Thành Trung – Tổng giám đốc công ty thay mặt Công ty ký toàn bộ các văn kiện bao gồm cả văn kiện sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến các nội dung nêu trên và liên quan đến Khoản Tín Dụng.

Điều 2.

1. Các cá nhân và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



NGUYỄN VĂN CẢI