

Số: 18/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 02 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 15/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 02/08/2024;

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 Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) như sau:

- Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dưới các hình thức sau:
 Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu
- Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC, cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động kinh doanh dược, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng
- Dùng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank:

Tài sản 1: Ký quỹ, giấy tờ có giá khác tại VPBANK

Tài sản 2: Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng đầu ra với công ty

Tài sản 3: Bất động sản, ô tô, PTVT thuộc sở hữu của công ty/ thành viên góp vốn chính hoặc người thân ruột thịt của thành viên góp vốn chính của công ty

Tài sản 4: Tín chấp

Điều 2: Giao Ông **Vũ Thành Trung** - Chức vụ Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để nhận cấp tín dụng từ VPBank.



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

