

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
- Mã chứng khoán: DTH
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 12-2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 12-2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của HĐQT Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.

**NGƯỜI DƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Phan Thảo Linh



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373737888
Website: www.thephaco.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh hoá, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Số: 12-2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
– Chi nhánh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm hạn mức vay vốn và mở L/C thanh toán bằng vốn vay.
- Mục đích vay: Vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Phương thức vay: theo hạn mức tín dụng
- Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng.
- Biện pháp bảo đảm: Tiền và tài sản của Công ty.

Điều 2: Cam kết thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng phát sinh và hiện chưa thanh toán theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Điều 3: Nhất trí giao ông Trần Thanh Minh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện (hoặc ủy quyền thực hiện) thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD, KTT;
- CBTT UBCKNN, SGDCK, Website;
- Người PT QTCT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công