

Số: ...320.../CB-THEPHACO

V/v Công bố thông tin bất thường

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 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:

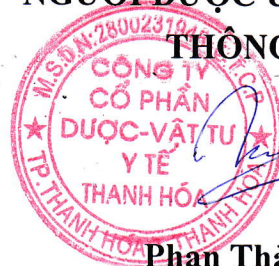
Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa theo Nghị quyết số 10-2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022 của HĐQT Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng: 100.000.000.000 đồng (Một trăm 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 thuốc tân dược, thực phẩm chức năng;
- Thời hạn: 12 tháng.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/06/2022 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC 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

Số: 10-2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam 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: 100.000.000.000 đồng (Một trăm 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 thuốc tân dược, thực phẩm chức năng
- Phương thức vay: theo hạn mức tín dụng
- Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng.
- Biện pháp bảo đảm: sử dụng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ ba để làm tài sản thế chấp, cầm cố vay vốn Ngân hàng.

Điều 2: Các thành viên cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty và của cá nhân ưu tiên thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Thanh Hóa đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì mà Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa không trả được nợ ngân hàng thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo đảm của Công ty và của bên thứ ba để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì.

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 thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan với ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam 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.

