

Số: 12/2024/CBTT-CT
“V/v Hạn mức tín dụng năm 2024”

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGĐ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024 và ủy quyền cho Tổng giám đốc giao dịch, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 08/8/2024, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQICT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

“V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về hạn mức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Email lấy ý kiến của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 07/8/2024.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các nội dung sau:

Tổng hạn mức: **24 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

Mục đích: Sử dụng Bảo lãnh dự thầu và thực hiện Hợp đồng thầu.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc giao dịch với ngân hàng.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm Bảo lãnh dự thầu và Hợp đồng thầu tuân thủ quy định nội bộ và Điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật, báo cáo HĐQT về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN