

Số: 27/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 30 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 24/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 30/08/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung sau:

1. Chấp thuận huy động vốn từ HDBank thông qua các hình thức: Hạn mức.
Tổng giá trị vốn gốc huy động từ HDBank không vượt quá: 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Tài sản để bảo đảm:

Chi tiết TSBD	Chủ sở hữu	Mối quan hệ với KH	Đơn vị định giá	Giá trị định giá	Tỷ lệ tài trợ	Bảo đảm tối đa
Cấp tín dụng tín chấp/không có TSBD						Quy định cụ thể dưới đây và không quá 30 tỷ VND.
Khoản phải thu luân chuyển		KH vay				Tài sản nhận thế chấp bổ sung, đồng đảm bảo cho các nghĩa vụ của khách hàng tại HDBank, giá trị nhận thế chấp tối thiểu 30 tỷ VND. Tài sản của công ty CP Dược Liệu Việt Nam hoặc tài sản khác của bên thứ ba bao gồm cả người nội bộ công ty.



Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng tín dụng và các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng với HDBank.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI

