

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 20/2023/NQ-HĐQT/DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

(v/v: *Phê duyệt giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (“Vietmec”/“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số :17/2023/BBH-HĐQT/DLVN ngày 09/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 80,000,000,000 VNĐ hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.
3. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.



4. Đồng ý để ông Vũ Thành Trung đại diện theo pháp luật được thay mặt Công ty kí các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) như hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo, giấy nhận nợ, và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
5. Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

Điều 2: Giao người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các công việc trên và báo cáo với hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD HNX (để CBTT)
- Website: HDQT; BDH;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

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



TRẦN BÌNH DUYÊN

