



Số: 09/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---oOo---  
Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn. Cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức là: **35.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).**
  - + Hạn mức cho vay, Bảo lãnh thanh toán (“BLTT”), mở L/C là: **35.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).**
- Mục đích:
  - Vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2023-2024.
  - Vay tái tài trợ khoản vay ngắn hạn của Công ty theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/3936886/HĐTD ngày 12/12/2022, phụ lục hợp đồng tín dụng đi kèm (nếu có) giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - CN Bình Dương.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

**Điều 2.** Thông qua việc thế chấp/ cầm cố các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể:

- Tiền/ Sổ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi/ Phương tiện vận tải/ Bất động sản của các thành viên góp vốn Công ty.
- Tiền/ Sổ tiết kiệm /Hợp đồng tiền gửi/ Phương tiện vận tải/ Bất động sản của Công ty.
- Căn hộ A01.08 tầng 1, A, Hoàng Anh River View, Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Thửa đất số B-8-CN và B-7B-CN tại KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát (nay là Thị xã Bến Cát), Tỉnh Bình Dương.
- Các tài sản khác thuộc sở hữu công ty hoặc bên thứ ba phù hợp quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

**Điều 3.** Giao cho Ông An Mạnh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp vốn tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

**Điều 4.** Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**



*Phan Thanh Long*

