

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM ngày 07/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM ngày 18/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

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

Nội dung 1: Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:

- Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC
Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu.
- Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 190,000,000,000 VND
- Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 12 tháng
- Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC, cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động kinh doanh dược, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng

Nội dung 2: Chấp thuận sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank:

Tài sản 1: Ký quỹ, giấy tờ có giá khác tại VPBANK

Tài sản 2: Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng đầu ra với công ty

Tài sản 3: Bất động sản, ô tô thuộc sở hữu của công ty/ thành viên góp vốn chính/ Ban lãnh đạo điều hành công ty hoặc người thân ruột thịt của thành viên góp vốn chính của công ty/ Ban lãnh đạo điều hành công ty

Tài sản 4: Tín chấp

Nội dung 3:

1.1 Giao Ông Vũ Thành Trung - Chức vụ Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.



- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
- 1.2 Đại diện theo pháp luật của Công ty là Vũ Thành Trung - Chức vụ Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc được thông qua của Nội dung nghị quyết này.

ĐIỀU 2:

1. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
2. Các cá nhân và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ
NGUYỄN VĂN CẢI

