

Ngày 18 tháng 08 năm 2024

**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.** Phê duyệt giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Ngân hàng INDOVINA Hà Nội, chi tiết như sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM** (“Công ty”) được phép giao dịch với Ngân hàng TNHH INDOVINA - Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội, trụ sở chính tại Số 88 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (“Ngân Hàng”) để vay/sử dụng một hạn mức tín dụng với số tiền là **100.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: *Một trăm tỷ đồng chẵn*) (“Khoản Tín Dụng”)
- Khoản Tín Dụng được bảo đảm bởi tài sản bảo đảm của bên thứ ba, chi tiết như sau:
  - Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 451, tờ bản đồ số 33 tại địa chỉ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BE 711913, số vào sổ cấp GCN: CH 00740 do UBND huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2011, đã được sang tên cho ông Vũ Hoàng Anh và được chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn xác nhận ngày 27/01/2022;
  - Các khoản tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội của Công ty, và/hoặc của Người nội bộ, bên thứ 3 khác.
- Công ty được quyền ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp/cầm cố và bất cứ tài liệu nào khác (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) cần thiết phải được ký kết để hoàn tất giao dịch liên quan đến Khoản Tín Dụng với Ngân Hàng.
- Đồng ý giao cho người đại diện hợp pháp của Công ty:  
**Ông Vũ Thành Trung**, Chức vụ: Tổng Giám đốc, Căn cước công dân số: 010081000097 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/12/2022, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ bao gồm cả việc ký bất cứ tài liệu sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến các nội dung nêu trên và liên quan đến Khoản Tín Dụng.



**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,

