

Số: 24/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 20 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 21/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 20/08/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Ký hết hợp đồng cho vay hạn mức giữa Công ty CP Dược Liệu Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Lưu Xá như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: **40.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)**
- Thời gian vay vốn: Thời hạn cho vay của từng Khoản nợ được ghi trên Giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá bảy (7) tháng.
- Mục đích: Cho vay sử dụng để Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tài sản đảm bảo: Nghĩa vụ trả nợ gốc, thanh toán lãi, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty được đảm bảo bởi các tài sản với hình thức đảm bảo, giá trị tài sản đảm bảo theo các cam kết bảo lãnh/hợp đồng bảo đảm mà Công ty và/hoặc tổ chức/cá nhân khác giao kết với Công ty và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được xác lập trước và/hoặc cùng và/hoặc được xác lập sau thời điểm giao kết Hợp Đồng này có quy định.



Điều 2: Giao cho ông Vũ Thành Trung – người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược Liệu Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan và ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN CẢI

