

**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 32/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 17/12/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) như sau:

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:
 - a. 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.
 - b. Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 8.925.000.000 VND
 - c. Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện Dự án đầu tư được quy định trong Điều 43 Luật đầu tư 61/2020 và quy định cụ thể theo điều 25,26 Nghị định 31/2021 hướng dẫn Luật đầu tư cho dự án : “ nhà máy sản xuất- Công ty cổ phần dược liệu việt nam”

2. Dùng 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: Tín chấp

- 1.1 **Điều 2:** 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:

- a) 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.

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

