

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
 - Mã chứng khoán: DTH
 - Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 13-2024/NQ – HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/07/2024 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 13-2024/NQ – HĐQT ngày 25/07/2024 của HĐQT Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ



Cao Thị Vĩnh



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VITYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888 – Fax: 0373 855209

Website: www.thephaco.vn

13-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày...²⁵... tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ²⁵.. tháng 07 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thế chấp và vay vốn tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay: vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng
- Phương thức vay: theo hạn mức tín dụng
- Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng.
- Biện pháp bảo đảm: sử dụng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ ba để làm tài sản thế chấp, cầm cố vay vốn Ngân hàng.

Điều 2: Hội đồng thành viên cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty và của cá nhân ưu tiên thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Thanh Hóa đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì mà Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa không trả được nợ ngân hàng thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo đảm của Công ty và của bên thứ ba, nguồn thu, tài sản của công ty (hàng tồn kho, nợ phải thu,...) để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì.

Điều 3: Nhất trí giao ông Trần Thanh Minh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan với Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, KTT;
- Ptr. Qtr Cty, CBTT;
- Lưu TK.HĐQT.

