

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Số: 18./BBH-HĐQT 14/08/2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Số tiền cấp hạn mức (bao gồm dư nợ, bảo lãnh, L/C ...) là **400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)** bao gồm VND và ngoại tệ quy đổi. Hạn mức này đã bao gồm toàn bộ số dư nợ, dư bảo lãnh, dư L/C của công ty tại BIDV Hà Nội còn hiệu lực đến thời điểm ký HĐHM mới.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Việt Nam.

Điều 2: Thông qua biện pháp đảm bảo tiền vay.

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thế chấp/cầm cố/ký quỹ các tài sản của Công ty và/hoặc các tài sản của Bên thứ ba để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng bảo lãnh đã, đang và sẽ ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản sau:

STT	Tên tài sản
I.	Tài sản của Công ty
1	Bất động sản tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 32, địa chỉ tại Tổ 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN 824240, số vào sổ cấp GCN: VP 02090 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/06/2024.
2	Bất động sản tại Tổ 116 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 150979, số vào sổ cấp GCN: CTs169603 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 14/9/2018, cập nhật chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam ngày 10/4/2024.
3	08 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được ký giữa Công ty CP Dược liệu Việt Nam và BIDV chi nhánh Hà Nội, tổng giá trị 61.520 triệu đồng.

STT	Tên tài sản
II.	Tài sản của bên thứ 3
1	Thẻ tiết kiệm số AAC3583661 tại BIDV của ông Vũ Thành Trung
2	Thẻ tiết kiệm số AAC3583725 tại BIDV của ông Vũ Thành Trung
3	Thẻ tiết kiệm số AAC3585324 tại BIDV của ông Vũ Thành Trung
4	Thẻ tiết kiệm số AAD2065054 tại BIDV của ông Nguyễn Tiến Hiền
5	Bất động sản tại thôn Biều Khê, Đông Anh, Hà Nội của Ông Vũ Thành Trung
6	Bất động sản tại thôn Sáp Mai, Đông Anh, Hà Nội của Ông Vũ Thành Trung
7	Bất động sản tại Vinhomes Riverside của bà Đặng Thị Hương Lan
8	Xe ô tô Range Rover của Ông Vũ Thành Trung
9	Xe ô tô Porsche của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Hà Nội
III.	Tài sản bảo đảm chuyển từ dự án sang HMTD
1	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy Phú Thọ
2	Máy móc thiết bị dự án Phú Thọ giai đoạn 2
IV.	TSBD bổ sung: Hàng tồn kho luân chuyển, khoản phải thu từ các Hợp đồng kinh tế BIDV cấp tín dụng.

Công ty cam kết tại mọi thời điểm tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu đáp ứng chính sách cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội nhưng **không thấp hơn 80%** (giá trị tài sản sau khi nhân hệ số theo quy định của Ngân hàng).

Điều 3: Chỉ định người đại diện Công ty CP Dược liệu Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng :

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược liệu Việt Nam thống nhất ủy quyền cho ông, bà có tên dưới đây theo nội dung sau:

- Người được ủy quyền: Ông Vũ Thành Trung

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Căn cước công dân số 010081000097 ngày 27/12/2022 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Nội dung ủy quyền:

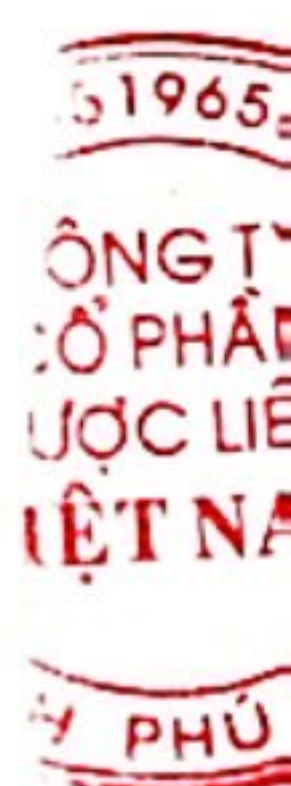
Thừa Ủy quyền Hội đồng Quản trị, người được ủy quyền có tên trên, được phép đại diện Công ty CP Dược liệu Việt Nam để:

+ Làm Chủ tài khoản của Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và ký các văn bản giao dịch liên quan đến tài khoản của Công ty.

+ Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan....

+ Đứng ra xử lý tài sản đảm bảo với Ngân hàng.

Ông Vũ Thành Trung được phép thỏa thuận, lập, ký và đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ,



hợp đồng khi thực hiện các công việc này.

Ông Vũ Thành Trung được phép ủy quyền cho cá nhân khác xử lý các công việc trong trường hợp cần thiết.

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT;

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



C.T.C.P.
I
HQ