

Số: 32/2024/NQ-HDQT/DLVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

**TRÍCH LỤC 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 ... /2024/BB-HDQT/DLVN ngày 26/11/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phê duyệt khoản vay về việc tăng hạn mức tín dụng và cấp mới khoản vay trung hạn và khoản vay dài hạn bởi Ngân hàng TNHH INDOVINA cho Công ty CP Dược Liệu Việt Nam và như sau:

- Khoản vay 1:** Hạn mức tín dụng **215.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ đồng chẵn), trong đó:
 - Giới hạn tín dụng: **215.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).
 - Mục đích vay:
 - + Tài trợ vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở thư tín dụng.
 - + Trả nợ trước hạn khoản vay có mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: không vượt quá **115.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn)
 - Thời hạn cấp tín dụng: Đến hết ngày 19/08/2025.
- Khoản vay 2:** Trung hạn 35.411.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ bốn trăm mười một triệu đồng chẵn)
 - Mục đích vay: Trả nợ trước hạn khoản vay có mục đích vay thanh toán chi phí hợp lý đầu tư Dự án nhà máy sản xuất thuốc và các sản phẩm trong lĩnh vực y tế GMP-WHO giai đoạn 2.



- Thời hạn cho vay: Đến hết ngày 22/12/2027

3. Khoản vay 3: Dài hạn 112.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ đồng chẵn*)

- Mục đích vay: Tài trợ và tái tài trợ chi phí hợp lý và hợp lệ đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất-Công ty Cổ phần dược phẩm Việt Nam giai đoạn 1-2-3.

- Thời hạn cho vay: 96 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Điều 2: Tài sản đảm bảo: 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/người nội bộ, người có liên quan của công ty 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 TNHH INDOVINA.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất Ủy quyền 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 4: 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 4;

- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN CẢI