CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Phú Thọ, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105196582
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-03-13 15:34:55
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 /NQ-HĐQT/DLVN	*Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025*

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: 06/BBH-HĐQT 12/03/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc chấp nhận việc vay vốn tại Shinhan Việt Nam với nội dung như sau:

- Giá trị tín dụng: 70.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn)
- Loại hình tín dung: Ngắn hạn, tuần hoàn
- Thời hạn vay: 12 tháng (1 năm)
- Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty
- Tài sản đảm bảo: Các tài khoản/hợp đồng tiền gửi của công ty mở tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- Bảo lãnh cá nhân của ông Vũ Thành Trung (Tổng giám đốc)
- Khác: Không

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là ông Vũ Thành Trung đại diện cho Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam để thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm : đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố, giao dịch đảm bải, thay đổi tài sản đảm bảo, giải chấp, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác (bao gồm cả việc xử lý cầm cố/thế chấp để trả nợ vay) liên quan đến việc vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

Điều 3 : Cho tới khi tất cả ác nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của công ty tiếp tục ủy quyền thực hiện tất cả các quyền và trách nhiệm nêu trên.

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 4;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
M.S.D.N: 0105196582-C.T.C.P
TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cải