CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=Bến Cát, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700683163
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.17 17:19:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/03/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn. Cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức là: **40.000.000.000 VNĐ** *(Bằng chữ: **Bốn mươi tỷ đồng chẵn).***

  + Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, Hạn mức LC không bao gồm LC xuất khẩu là: **40.000.000.000** VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Bổ sung Vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất dược và vật tư y tế của Công ty
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/ cầm cố các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể:

- Tiền/Sổ Tiết Kiệm/Hợp đồng tiền gửi/ Phương Tiện Vận Tải/Bất động sản của các thành viên góp vốn Công ty
- Tiền/Sổ Tiết Kiệm/Hợp đồng tiền gửi/ Phương Tiện Vận Tải/Bất động sản của Công ty
- Căn hộ A01.08 tầng 1, A, Hoàng Anh River View, Nguyễn Văn Hưởng , Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thửa đất số B-8-CN và B-7B-CN tại KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát (nay là Thành Phố Bến Cát), tỉnh Bình Dương
- Bất động sản/ Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị thuộc sở hữu công ty hoặc bên thứ ba phù hợp quy định của Pháp luật và của MB;
- Các tài sản khác thuộc sở hữu Công ty hoặc bên thứ ba phù hợp quy định Pháp luật và của MB.

Điều 3. Giao Ông An Mạnh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám Đốc - là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến

hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700683163
ENLIE
CREATE DIFFERENCE
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Phan Thanh Long

Nơi nhận:
- *Như Điều 4 (để t/h);*
- *Lưu (HĐQT).*

700683163
JLIE
DIFFERENCE
IẤN DƯỢC ENLIE