

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 42/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 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: 42./BBH-HĐQT 12/05/2025 của Công ty Cổ phần
Dược liệu Việt Nam;*

QUYẾT NGHỊ:

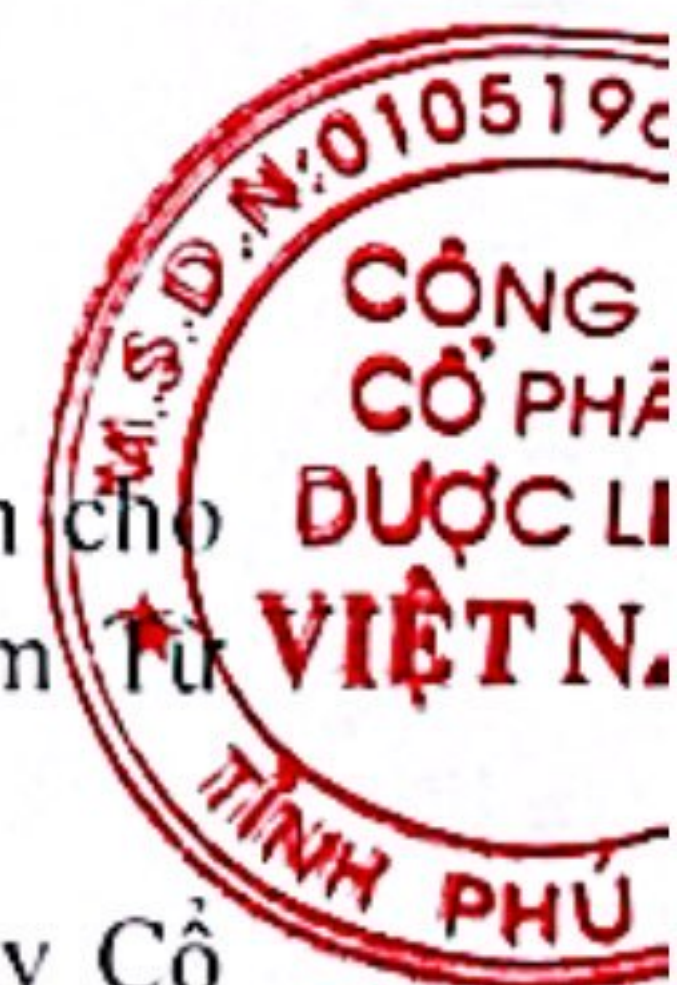
Điều 1: HĐQT công ty Thống nhất về việc chấp nhận việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nam Từ Liêm với nội dung như sau:

- Giá trị tín dụng: 500.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: Ngắn hạn

- Tài sản đảm bảo: Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Nam Từ Liêm.

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 các giao dịch quan hệ tín dụng, bảo lãnh, làm chủ tài khoản Công ty, ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến tiền vay, tiền gửi, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, giấy đề nghị vay vốn, giấy nhận nợ, đăng ký giao dịch bảo đảm, biên bản định giá và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, giấy đề nghị, giấy nhận nợ, đăng ký giao dịch đảm bảo, các giao dịch tiền gửi, tiền vay của công ty và thực hiện các thủ tục cầm cố, thế chấp, ký quỹ,... để đảm bảo cho khoản vay vốn ngắn hạn nêu trên tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín -CN Nam Từ Liêm; ông Vũ Thành Trung có toàn quyền quyết định các vấn đề của Công ty khi giao dịch với Ngân hàng trong thời gian được ủy quyền.

- Thời hạn ủy quyền là 10 năm hoặc cho đến khi Công ty có văn bản họp thay đổi nội dung được gửi cho Ngân hàng.
- Trong phạm vi, thời hạn ủy quyền nêu trên, ông Vũ Thành Trung được phép ủy quyền lại cho thành viên khác trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được Hội đồng cổ đông ủy quyền.



Điều 3: 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



NGUYỄN VĂN CẢI

