

Số: 3005/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Mã chứng khoán: **JVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Khánh Din – Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Thông qua việc cấp Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên Website của Công ty theo đường dẫn:

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ KHÁNH DIN



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3005/2025/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long, cụ thể như sau:

* **Giới hạn tín dụng:** 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng), trong đó:

- Giới hạn vay vốn, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C: 180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- Giới hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng và bảo lãnh bảo hành và các bảo lãnh khác: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C (gồm Atsight, UPASS, trả chậm) phục vụ hoạt động cung cấp máy móc thiết bị, vật tư y tế của công ty.

* **Giới hạn tín dụng theo món:** 12.460.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

- Mục đích: Phát hành bảo lãnh và cho vay để đầu tư hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model Echelon Smart của hãng FUJIFILM Healthcare Corporation, xuất xứ Nhật Bản



có năm sản xuất từ năm 2024 trở về sau và các vật tư/linh kiện đính kèm để cho Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn thuê.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long.

Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền được chủ động lựa chọn, sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba để cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long và trực tiếp ký kết các Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan, tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ Tổ chức tín dụng (TCTD), cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long.



Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



Vũ Khánh Din

