



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2606/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 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 Quân Đội.

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



Số: 2606/2025/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội)

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 hạn mức tín dụng năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN
Sở giao dịch 1 (“Ngân hàng”):

Tổng giá trị hạn mức: 140,000,000,000 VND, trong đó:			
Loại hạn mức	Giá trị	Đơn vị	Bằng chữ
Hạn mức cho vay	80,000,000,000	VND	Tám mươi tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh thanh toán	30,000,000,000	VND	Ba mươi tỷ đồng
Hạn mức LC	25,000,000,000	VND	Hai mươi lăm tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh ngoài thanh toán	60,000,000,000	VND	Sáu mươi tỷ đồng
Hạn mức XNCCTD có điều kiện	100,000,000,000	VND	Một trăm tỷ đồng
- Tổng dư nợ, dư BLTT, LC tại mọi thời điểm không vượt quá 80,000,000,000 VND (Tám mươi tỷ đồng). - Giới hạn chưa có đầu ra: Hạn mức cho vay, LC, BLTT tồn trữ (chỉ áp dụng lĩnh vực vật tư y tế tiêu hao) tối đa 80,000,000,000 VND (Tám mươi tỷ đồng).			



Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân TMCP Quân Đội – CN Sở giao dịch 1 cụ thể:

Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/ Hợp đồng mà công ty ký kết với Ngân hàng, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Chỉ định Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y Tế Việt Nhật: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh khác, mở L/C, thế tín dụng doanh nghiệp; thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng thế chấp tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân/từng lần thế chấp tài sản; Biên bản định giá tài sản; các văn bản sửa đổi các hồ sơ trên và các văn bản, tài liệu khác có liên quan ...

- Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y Tế Việt Nhật ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. Trường hợp Công ty có sự thay đổi người Chỉ định, Công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng về sự thay đổi người chỉ định nêu trên.

17880
IG TY
PHÂN
TƯ VÀ
HIỂN Y T
NHẬT
- T.P.V

Điều 4. 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 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Khánh Din

