

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Số: 21/2025/NQ-HBQT/DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v: thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM số 21./2025/BB-HĐTV ngày 17 tháng 07. năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (“Công ty”) thông qua các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 1:

Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (bao gồm hạn mức cho vay): **70.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn*) hoặc ngoại tệ tương đương
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Lãi suất, phí: Theo quy định của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

2. Nghị quyết số 2:

Thông qua việc sử dụng TSBĐ là tiền gửi, BĐS, Phương tiện vận tải hoặc các tài sản khác hợp lệ theo quy định của SeABank để đảm bảo cho hạn mức tín dụng được cấp. Tài sản bảo đảm có thể thuộc quyền sở hữu của Công ty, các cổ đông hoặc người có liên quan của Công ty.

3. Nghị quyết số 3:

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (CCCD số 010081000097 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/12/2022) được thực hiện các công việc sau:

- Được đại diện cho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM ký kết hợp đồng hợp tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, thực hiện các thủ tục bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch đảm bảo, văn bản cam kết, và các văn bản khác tại SeABank liên quan đến việc vay vốn và bảo đảm tiền vay nêu trên.
- Được sử dụng con dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM đóng trên các hợp đồng, văn bản, giấy tờ, tài liệu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thành Trung