

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Mã chứng khoán: DTH

- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888

Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/08/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 15-25/NQ – HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Thanh Hóa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/08/2025 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- *NQ số 15-25/NQ – HĐQT ngày 01/08/2025 của HĐQT Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Cao Thị Vĩnh

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số...05...-25 /BB-HĐQT, ngày 01 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thế chấp và vay vốn tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

Mục đích vay: vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng

Phương thức vay: Theo hạn mức tín dụng

Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng.

- Biện pháp bảo đảm: Sử dụng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ ba để làm tài sản thế chấp, cầm cố vay vốn Ngân hàng

Điều 2: Hội đồng thành viên cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty và của cá nhân ưu tiên thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Thanh Hóa đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì mà Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa không trả được nợ ngân hàng thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo đảm của Công ty và của bên thứ ba, nguồn thu, tài sản của công ty (hàng tồn kho, nợ phải thu,...) để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì.

Điều 3: Giao ông Trần Thanh Minh - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan với Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, KTT;
- Ptr. Qtr Cty, CBTT;
- Lưu TK.HĐQT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Văn Công