

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Số: 27/2025/NQ-HĐQT/DLVN

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng

*TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội
(Phục vụ CBTT)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 27/2025/BBH-HĐQT/DLVN ngày 06/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc rút các tài sản là Hợp đồng tiền gửi và sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của Công ty và hoặc bên thứ 3, người có liên quan của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Nội và dùng để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Nội.

Điều 2: Thống nhất cử ông **Vũ Thành Trung** – Tổng giám đốc công ty thay mặt Công ty ký, cung cấp các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan để thực hiện hoàn tất thủ tục thế chấp các tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

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, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CẢI