

Số: 29/2025/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Phê duyệt giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – CN 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 29/2025/BBH-HĐQT/DLVN ngày 29/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Ngân hàng INDOVINA Hà Nội, chi tiết như sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (“Công ty”) được phép giao dịch với Ngân hàng TNHH INDOVINA - Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội, trụ sở chính tại Số 88 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“Ngân Hàng”) để tái tục hạn mức tín dụng với số tiền là **80.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: *Tám mươi tỷ đồng chẵn*) để Tài trợ vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở thư tín dụng (“Khoản Tín Dụng”)
2. Khoản Tín Dụng được bảo đảm bởi tài sản bảo đảm của Công ty và/hoặc các tài sản của bên thứ ba được chấp thuận làm tài sản đảm bảo cho Công ty theo quy định của Ngân hàng Indovina và quy định đảm bảo tiền vay của Ngân hàng nhà nước, bao gồm các tài sản sau: Quyền sử dụng đất; Quyền tài sản; các khoản tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội.
3. Công ty được quyền ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp/cầm cố và bất cứ tài liệu nào khác (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) cần thiết phải được ký kết để hoàn tất giao dịch liên quan đến Khoản Tín Dụng với Ngân Hàng.

Điều 2: Thống nhất cử **ông Vũ Thành Trung** - Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ bao gồm cả việc ký bất cứ tài liệu sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến các nội dung nêu trên và liên quan đến Khoản Tín Dụng.



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

