



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0905/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 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 Công Thương Việt Nam.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên Website của Công ty theo đường dẫn:

<http://yateviethat.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 TỎ CHỨC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


VŨ KHÁNH DIN



Số: 0905/2025/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng)

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 thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long, cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn), trong đó:
- Giới hạn vay vốn ngắn hạn: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Giới hạn LC, Bảo lãnh: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 2. Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền được chủ động lựa chọn, sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba để cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long và trực tiếp ký kết các Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan, tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.



