



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0905B/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 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 số 0103D/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/03/2024: Thông qua việc đề nghị cấp GHTD, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long;
 - + Nghị quyết số 1805/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 18/05/2024: Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội;
 - + Nghị quyết số 2105/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 21/05/2024: Thông qua phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng và sử dụng biện pháp bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1;
 - + Nghị quyết số 3007/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 30/07/2024: Thông qua việc cấp Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội– Chi nhánh Sở giao dịch 1.
 - + Nghị quyết số 0411/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 04/11/2024: Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.



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

<http://ytevietnhat.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 TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



VŨ KHÁNH DIN





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0103^D/2024/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc đề nghị cấp GHTD, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long)

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị cấp GHTD, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu.... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Thăng Long, cụ thể như sau:

1.1. Đồng ý 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: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

1.2. Đồng ý 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 1.1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty được chủ động lựa chọn, sử dụng tài sản thuộc quyền quyết định của Chủ sở hữu Công ty được hình thành từ vốn vay, vốn tự có, vốn huy động, 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.

1.3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long.

1.4. Chủ tịch HĐQT công ty tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Phạm Thanh Nam đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long.

1.5. Trường hợp đặc biệt, ngoài tài sản bảo đảm của Công ty, Công ty chấp thuận việc Người đại diện theo pháp luật lựa chọn bên thứ ba mang tiền và tài sản riêng thuộc sở hữu của bên thứ ba đó ra để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long.

1.6. Trường hợp phát sinh việc Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên thụ hưởng thì ngoài việc dùng tiền và tài sản của Công ty để trả nợ cho ngân hàng, còn có thể dùng tiền, tài sản của cá nhân các thành viên trong Công ty để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thăng Long.

788C
CÔNG TY
PHÂN
TỬ VÀ
HIẾN Y
NHÀ
1-1-P

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ





Số: 1805/2024/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội)

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 hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội (“Ngân hàng/ABBANK – CN Hà Nội”):

Hạn mức tín dụng của Công ty (bao gồm dư nợ vay ngắn hạn, L/C, Bảo lãnh thanh toán và Bảo lãnh khác Bảo lãnh thanh toán) tại ABBANK – CN Hà Nội là: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)**. Trường hợp tăng mức dư nợ cho vay thì giảm mức cam kết bảo lãnh và/hoặc mức L/C và ngược lại, bảo đảm tại mọi thời điểm tổng dư nợ vay, số dư mở L/C, số dư bảo lãnh doanh nghiệp của Khách hàng không vượt quá hạn mức **70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)**.

Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại ABBANK – CN Hà Nội cụ thể:

Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/ Hợp đồng mà công ty ký kết với ABBANK – CN Hà Nội, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh khác, mở L/C; thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng thế chấp tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân/từng lần thế chấp tài sản; Biên bản định giá tài sản; các văn bản sửa đổi các hồ sơ trên và các văn bản, tài liệu khác có liên quan ...
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.
- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do

Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y Tế Việt Nhật ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. Trường hợp Công ty có sự thay đổi người Chỉ định, Công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng về sự thay đổi người chỉ định nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NAM

Số: 2105/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng và Sử dụng biện pháp bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (“Ngân hàng”), cụ thể như sau:

Tổng giá trị hạn mức: 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ đồng) VND, trong đó:			
Loại hạn mức	Giá trị	Đơn vị	Bằng chữ
Hạn mức cho vay	70.000.000.000	VND	Bảy mươi tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh thanh toán	18.000.000.000	VND	Mười tám tỷ đồng
Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu	15.000.000.000	VND	Mười lăm tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh ngoài thanh toán	60.000.000.000	VND	Sáu mươi tỷ đồng
Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện	60.000.000.000	VND	Sáu mươi tỷ đồng
- Tổng hạn mức cho vay, Hạn mức bảo lãnh thanh toán, Hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu tại mọi thời điểm không vượt quá 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ đồng) - Thời gian duy trì hạn mức: 14/07/2024 - Mục đích: Cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC, xác nhận cung cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh Doanh thiết bị y tế và vật tư y tế tiêu hao của Công ty - Nguồn trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh.			

Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sở Giao dịch 1 cụ thể:

Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/ Hợp đồng mà Công ty ký kết với Ngân hàng (MB), phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này bao gồm: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng tín dụng, cũng như ký các giấy tờ khác có liên quan đến giao dịch giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sở giao dịch 1 và/hoặc các bên liên quan (nếu có) theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả đầu tư theo phương án vay đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản do Người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền ký kết có liên quan đến các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4 (dề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


NGUYỄN HẢI HÀ



Số: 3007/2024/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại MB – CN Sở giao dịch 1)

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 hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sở giao dịch 1 (“Ngân hàng”):

Tổng giá trị hạn mức: 130,000,000,000 VND, trong đó:			
Loại hạn mức	Giá trị	Đơn vị	Bằng chữ
Hạn mức cho vay	70,000,000,000	VND	Bảy mươi tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh thanh toán	20,000,000,000	VND	Hai mươi tỷ đồng
Hạn mức LC	12,000,000,000	VND	Mười hai tỷ đồng
Hạn mức bảo lãnh ngoài thanh toán	60,000,000,000	VND	Sáu mươi tỷ đồng
Hạn mức XNCCTD có điều kiện	60,000,000,000	VND	Sáu mươi tỷ đồng
- Tổng dư nợ, dư BLTT, LC tại mọi thời điểm không vượt quá 70 tỷ đồng. - Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thiết bị y tế và vật tư y tế tiêu hao của Khách hàng - Nguồn trả nợ: Từ hoạt động kinh Doanh - Đồng tiền giải ngân: VND - Thời hạn duy trì hạn mức: 11/07/2025 - Thời gian cho vay: + Tối đa 6 Tháng/KU			

Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sở giao dịch 1, cụ thể: Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/ Hợp đồng mà công ty ký kết với Ngân hàng, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh khác, mở L/C; thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng thế chấp tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân/từng lần thế chấp tài sản; Biên bản định giá tài sản; các văn bản sửa đổi các hồ sơ trên và các văn bản, tài liệu khác có liên quan ...
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.
- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do

Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y Tế Việt Nhật ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. Trường hợp Công ty có sự thay đổi người Chỉ định, Công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng về sự thay đổi người chỉ định nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẢI HÀ





NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

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 hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("Ngân hàng"), cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cụ thể như sau:
- Hình thức cấp tín dụng: Phát hành bảo lãnh, LC, vay vốn...
 - Phương thức cấp tín dụng: ☒ Hạn mức ☐ Mòn, từng lần
 - Giá trị 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- 1.2. Đồng ý về việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 1.1 Nghị quyết này, cụ thể: Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, bất động sản, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Công ty hoặc bên thứ ba theo quy định của Ngân hàng TMCP Tiên Phong để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong phát sinh từ khoản cấp tín dụng nêu trên. Chi tiết về tài sản bảo đảm được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty hoặc bên thứ ba với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- 1.3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông PHẠM THANH NAM – Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty:
- Là chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Ký, đóng dấu trên tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch tài khoản của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 - Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi số tiền cấp tín dụng tối đa nêu tại Mục 1.1 Nghị quyết này.
 - Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Điều 2. Ngân hàng TMCP Tiên Phong được quyền sử dụng nội dung nêu tại Nghị quyết này và các biên bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.

Nghị quyết này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận bằng văn bản.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HẢI HÀ

