

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU  
VIỆT NAM  
Số: 15/INQ-HĐQT/DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 0805/BBH-HĐQT 08/05/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất về việc chấp nhận việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Từ Liêm (Sacombank) với nội dung như sau:

- Giá trị tín dụng: 319.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười chín tỷ đồng chẵn./.).

+ Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, LC trả chậm, LC trả ngay, bao thanh toán, ký hậu LC...

- Tài sản đảm bảo: Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Từ Liêm (Sacombank).

- Dùng tài sản đảm bảo của ông Vũ Thành Trung (Tổng giám đốc) để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Sacombank

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc là ông Vũ Thành Trung đại diện cho Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam để thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/ cầm cố, đăng ký giao dịch đảm bảo, thay đổi tài sản đảm bảo, giải chấp, rút vốn, kế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác và các Thỏa thuận sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng, giấy tờ nêu trên (bao gồm cả việc xử lý cầm cố/ thế chấp để trả nợ vay) liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Từ Liêm (Sacombank).

**Điều 3:** Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của công ty tiếp tục ủy quyền thực hiện tất cả các quyền và trách nhiệm nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết 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 4;
- Lưu VT;



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Cải*