



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 08/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội (“MB”) - Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể như sau:

- **Tổng giá trị hạn mức tín dụng là: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)**

Trong đó:

+ Hạn mức vay: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

+ Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 14.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng)

+ Hạn mức phát hành L/C không bao gồm L/C xuất khẩu: 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

Tổng giới hạn của các hạn mức (Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, Hạn mức LC không bao gồm LC xuất khẩu): 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

- **Mục đích:** Bổ sung Vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất dược và vật tư y tế của Công ty
- **Nguồn thanh toán/trả nợ:** Doanh thu từ hoạt động kinh doanh

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố các tài sản sau để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể:

- Tiền/Sổ Tiết Kiệm/Hợp đồng tiền gửi/ Phương Tiện Vận Tài/Bất động sản của các thành viên góp vốn Công ty;
- Tiền/Sổ Tiết Kiệm/Hợp đồng tiền gửi/ Phương Tiện Vận Tài/Bất động sản của Công ty;

- Căn hộ A01.08 tầng 1, A, Hoàng Anh River View, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là Phòng Căn hộ A01.08 tầng 1, A, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thửa đất số B-8-CN và B-7B-CN tại KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương (Nay là Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Bất động sản/ Phương tiện giao thông thuộc sở hữu công ty hoặc bên thứ ba phù hợp quy định của Pháp luật và của MB;
- Các tài sản khác thuộc sở hữu Công ty hoặc bên thứ ba phù hợp quy định Pháp luật và của MB.

Điều 3. Giao Ông An Mạnh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám Đốc - là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký, kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.

Ông An Mạnh Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

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



PHAN THANH LONG