



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

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 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 10/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”) với nội dung như sau:

1.1. Vay dài hạn	
· Hình thức cấp tín dụng:	Vay dài hạn
· Mục đích sử dụng:	Vay mua xe ô tô BYD, mới 100% phục vụ hoạt động kinh doanh
· Số tiền nhận cấp tín dụng:	670.000.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi triệu đồng)
· Thời hạn nhận cấp tín dụng:	96 tháng
1.2. Phát hành thẻ tín dụng Doanh nghiệp theo khoản vay trung hạn được cấp:	
· Hạn mức thẻ tín dụng Doanh nghiệp khoản vay trung hạn được cấp:	100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
· Mục đích:	Phục vụ hoạt động kinh doanh
· Lãi suất:	Theo quy định của SHBVN trong từng thời kỳ



• Kỳ hạn:	03 năm (sau thời hạn này, (các) thẻ tín dụng sẽ được gia hạn theo chính sách của SHBVN trong từng thời kỳ và theo đề nghị của Công ty).
• Điều kiện khác:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu tại mục 1.1 sẽ đồng thời đảm bảo cho (bao gồm nhưng không giới hạn hạn mức/số tiền sử dụng và lãi phát sinh) của Thẻ tín dụng được cấp. ✓ Khi khoản vay nêu tại mục 1.1 được thanh toán toàn bộ (trước hạn/ khi kết thúc thời hạn của khoản vay) sẽ đồng thời tất toán dư nợ (bao gồm số tiền sử dụng và lãi phát sinh) của thẻ Tín dụng tính đến thời điểm tất toán khoản vay. Điều kiện khác:

Điều 2. Sử dụng tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN như trên:

STT	Loại TSĐB	Giấy tờ sở hữu TSĐB	Tên chủ sở hữu
1	Xe ô tô con hiệu BYD, mới 100% - Số loại: BYD SEALION 6 DYNAMIC - Số chỗ ngồi: 05 - Số khung: LGXC74C47SG019737 - Số máy: BYD472QA425007971	Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51B-719.64	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Điều 3. Giao cho ông AN MẠNH HÙNG – Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật và ông PHAN THANH LONG - Chủ tịch hội đồng quản trị của Công Ty thực hiện:

- (a) Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- (i) Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;
 - (ii) Được ký hợp đồng thế chấp, biên bản định giá, hợp đồng tín dụng và Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;
- (b) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.

Trong phạm vi được giao trên đây, Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công Ty và được lập thành văn bản.

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

Điều 5. Tổng Giám Đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THANH LONG



