

Số: 12 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2026/BB-HĐQT-PBC ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, và các hình thức cấp tín dụng khác
- Phương thức cấp tín dụng: ☒ Hạn mức ☒ Mòn, từng lần
- Giá trị 130.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng...)
- Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại bảo lãnh, L/C phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty

Điều 2: Thông qua việc dùng Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc Bên thứ ba được TPBank chấp nhận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank. Chi tiết về giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với TPBank

Điều 3: Ủy quyền việc thực hiện:

Giao cho ông Nguyễn Đình Tuấn, Chức vụ: Tổng Giám đốc, CCCD số: 001080022754 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/01/2023 được thay mặt Công ty:

- + Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: Vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- + Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: Hợp đồng bảo đảm và (tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác.
- + Ông Nguyễn Đình Tuấn có thể ủy quyền cho thành viên ban lãnh đạo Công ty để thực hiện ký kết các hồ sơ với TPBank.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tô Thành Hưng