

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 09 /NQ-HDQT/DLVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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 vào Biên bản họp HDQT Số: 09./BBH-HDQT 22/04/2025 của Công ty Cổ phần
Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT công ty Thông qua khoản vay/hạn mức tín dụng/phát hành bảo lãnh/mở thư
tín dụng và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng Wooribank Việt Nam – Chi nhánh
Hoàn Kiếm (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản sau:

- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 40,000,000,000 VND (bằng chữ: Bốn mươi tỷ Việt Nam Đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán/hoàn vốn cho nhà cung cấp và các chi phí kinh doanh khác.
- Thời hạn: 27/03/2025 – 27/03/2026
- Bảo đảm tiền vay:

tt o.	Mô tả ngắn gọn loại TSBD Describing collateral	Bên bảo đảm Guarantor	Ghi chú Note
	Phiếu tiền gửi có kỳ hạn phát hành tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm. Tổng giá trị: 20,000,000,000 VND	Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam	
	Thư bảo lãnh của ông Vũ Thành Trung Giá trị: 40,000,000,000 VND	Vũ Thành Trung	



	Thư bảo lãnh của bà Vũ Thị Bích Liên Giá trị: 25,200,000,000 VND	Vũ Thị Bích Liên	
--	---	---------------------	--

Điều 2: Đồng ý giao cho Ông Vũ Thành Trung, chức vụ: Giám đốc công ty, CMND/CCCD số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng (và các bên liên quan khác – nếu có) các hợp đồng cho vay/hợp đồng cấp bảo lãnh/hợp đồng phát hành LC/hợp đồng hoặc văn bản tín dụng khác, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp/cầm cố/hợp đồng bảo đảm khác và các giấy tờ khác phát sinh liên quan đến giao dịch vay vốn, cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các giao dịch về tài khoản và dịch vụ Ngân hàng điện tử.

Tổng Giám Đốc được uỷ quyền cho các Phó Tổng Giám Đốc/Giám Đốc/Kế Toán Trưởng ký kết các hợp đồng văn bản và thực hiện các giao dịch đã đề cập tại Khoản 2 Mục II nêu trên.'

Điều 3 : Nghị quyết này 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 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CẢI

