

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 14 /NQ-HDQT/DLVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ vào Biên bản họp HDQT Số: 14/BBH-HDQT 26/05/2025 của Công ty Cổ phần Được liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HDQT công ty Thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản sau:

- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 150.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam Đồng), trong đó:
  - + Hạn mức cho vay: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ Việt Nam Đồng)
  - + Hạn mức bảo lãnh (Bảo lãnh dự thầu/THHD/thanh toán): 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phát hành bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được
- Bảo đảm tiền vay: Các tài sản đảm bảo là Số tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Bất động sản/Phương tiện vận tải/Máy móc thiết bị/Hàng hóa/Quyền đòi nợ/tín chấp và các tài khoản khác được TPBank chấp nhận đủ điều kiện nhận theo quy định của TPBank.

**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 là đại diện theo ủy quyền của Công ty được thay mặt Công ty:

- Là chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng Tiên Phong;
- 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 trong phạm vi số tiền vay vốn tối đa nêu trong Điều 1;
- 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 có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc ngân hàng Tiên Phong

**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;



NGUYỄN VĂN CẢI

