



Số: 05/2025/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện về việc vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội (“MB”) – Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức vay không quay vòng là: **2.383.440.199 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm tám mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn một trăm chín mươi chín đồng).
- Mục đích: Cấp tín dụng để Công ty thực hiện đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy sản xuất thuốc.
- Thời hạn: 60 tháng (Kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên).
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

2. Dùng các tài sản bảo đảm là Máy móc thiết bị hình thành từ Phương án để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể:

- Máy dập viên Model GZP 500-35D (Giá trị: 1.716.000.000 VNĐ - Căn cứ theo Hợp đồng mua bán số 14052025ĐPENLIE/HĐKT ngày 14/05/2025).
- Máy ép vỉ tự động Model EVX-260B (Giá trị: 1.036.750.000 VNĐ - Căn cứ theo hợp đồng mua bán số 190325 ĐP-ENLIE/HĐKT ngày 19/03/2025).
- Hệ thống kiểm soát nhiệt độ -độ ẩm cho phòng sấy (Giá trị: 817.306.524 VNĐ - Căn cứ theo Hợp đồng kinh tế số 250423/ENLIEDEAIR/HĐKT ngày 23/04/2025).

**Điều 2.** Giao Ông An Mạnh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc là Đại diện 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 vay vốn, 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

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu (HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN THANH LONG**