



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

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 05 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”) số 09/2026/BB-HĐQT ngày 13/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội (“MB”) Chi nhánh Nam Sài Gòn, cụ thể như sau:

- **Tổng giá trị hạn mức tín dụng không quay vòng là:** 623.000.000 VND (Sáu trăm hai mươi ba triệu đồng).
- **Mục đích:** Cấp tín dụng để Công ty thực hiện đầu tư hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò UV model LC-2050 cho Nhà máy sản xuất thuốc theo hợp đồng mua bán số 043-26/HĐMB-TSSE ký ngày 07/04/2026 giữa Công ty và Công ty CP thiết bị - vật tư khoa học kỹ thuật và du lịch Trung Sơn T.S.S.E.
- **Thời hạn:** 60 tháng (Kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên).
- **Nguồn thanh toán/trả nợ:** Doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc dùng tài sản là Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò UV model LC-2050 để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Điều 3. Giao Ông An Mạnh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám Đốc - là đại diện theo 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 về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, 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.



Ông An Mạnh Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THANH LONG

