

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Công văn lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 58/CV-HĐQT ngày 11/09/2026 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 18/09/2026 về việc Công ty được cấp hạn mức tín dụng tại 02 (hai) ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định năm 2026 – 06 tháng đầu năm 2027,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty được cấp hạn mức tín dụng tại 02 (hai) ngân hàng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định năm 2026 – 06 tháng đầu năm 2027, cụ thể như sau:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn (VCB).
 - Tổng Hạn mức cấp tín dụng: 250.000.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tỷ đồng*), là hạn mức chung, luân phiên cho các hình thức cấp tín dụng ngắn hạn (cho vay, bảo lãnh, L/C, thẻ tín dụng) và trung dài hạn (trong đó hạn mức trung dài hạn tối đa 50.000.000.000 đồng).
 - Mục đích sử dụng: để bổ sung vốn lưu động và tài trợ đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị.
 - Tài sản bảo đảm: tài sản hình thành trong tương lai từ khoản vay trung dài hạn và các tài sản khác đáp ứng điều kiện theo quy định của VCB.
 - Thời hạn cấp tín dụng: vay ngắn hạn tối đa 09 tháng/giấy nhận nợ; vay trung dài hạn tối đa 120 tháng.
2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietinbank).
 - Tổng hạn mức tín dụng: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*), bao gồm hạn mức cho vay ngắn hạn tối đa 100.000.000.000 đồng và hạn mức cho vay trung dài hạn tối đa 20.000.000.000 đồng.

- Mục đích sử dụng: để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho dự án tại Nhà máy.
- Tài sản bảo đảm: tài sản của Công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba đáp ứng điều kiện theo quy định của Vietinbank.
- Thời hạn cấp tín dụng: vay ngắn hạn 12 tháng; vay trung dài hạn 84 tháng.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định các điều kiện cụ thể và ký kết hồ sơ tín dụng, hợp đồng thế chấp/bảo đảm tài sản và các văn bản, tài liệu liên quan với từng ngân hàng nêu trên, phù hợp với hạn mức đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh