



Số: 18/2026/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC ENLIE
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC ENLIE, L=Bến Cát,
ST=BÌNH DƯƠNG, UID=
MST:3700683163
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.13 07:56:59+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

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 ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thực hiện về 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: 3.500.000.000 VND (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mục đích: Cấp tín dụng để Công ty thực hiện đầu tư dự án cải tạo hệ thống Chiller 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 từ hoạt động kinh doanh.
- Dùng tài sản là Hệ Thống hệ thống Chiller 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 2. 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 nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành



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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

