Số: 12/NQ-HĐQT/LDP2026 *Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc Tái ký Hợp đồng hạn mức vay vốn năm 2026-2027 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh An Giang

---------o0o----------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH-HĐQT/LDP/2026 ngày 12/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Tái ký Hợp đồng hạn mức vay vốn năm 2026-2027 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang.
- Hạn mức vay vốn/bảo lãnh, số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Mục đích vay vốn và bảo lãnh: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC, bao thanh toán.
- Thời gian xin duy trì giới hạn tín dụng: 12 tháng

Điều 2: Đồng ý sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đáp ứng quy định của pháp luật để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 044890, số vào sổ CT00168 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 26/04/2014, địa chỉ tại Thị trấn Đinh Văn, Tỉnh Lâm Đồng.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 193907, số vào sổ CT00213 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 28/03/2019, địa chỉ tại Thị trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T418544 do Ủy Ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 04/11/2002, địa chỉ tại Xã Hòa Ninh-Di Linh, Lâm Đồng
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng tại số 34 Khu Hòa Bình, Phường 1, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng do Ủy Ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/04/2007
- Hợp đồng tiền gửi, Hàng tồn kho, Khoản phải thu.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Ký ngày: 13/11/2026 16:30:31

Điều 3: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

b) Sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật thứ 1 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 vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang theo phê duyệt tại Điều 2 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

Điều 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật thứ 2 thực hiện các công việc nêu trên. Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký biên bản đến hết ngày trả héttoàn bộ nợ gốc lãi và phí (nếu có) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

Điều 6: Ban điều hành và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Các TV HĐQT, TV UBKT*
- *Lưu VP HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5800000047 - C.T.C.P - CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) - P. CAM LY - ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

PHẠM TRUNG KIÊN