

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

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

-----***-----
Số: 10 /2021/NQ-HĐQT-PBC

-----***-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

V/v: Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2021/ BB-HĐQT-PBC của Hội đồng quản trị ngày 27/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể: vay vốn Ngắn/Trung/Dài hạn/Phát hành bảo lãnh/ Mở L/C... . tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh TTKD với số tiền tối đa là 50.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ : Năm mươi tỷ đồng*)

Để phục vụ cho mục đích Cho vay bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại bảo lãnh (các loại bảo lãnh theo quy định), phát hành L/C phục vụ hoạt động Sản xuất, kinh doanh thuốc, dược phẩm,...

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm như dưới đây để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I– Pharbaco tại SHB:

- Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm, tiền gửi do SHB hoặc các TCTD khác phát hành được SHB chấp thuận từng thời kỳ, Giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, trái phiếu do SHB hoặc các TCTD khác được SHB chấp thuận từng thời kỳ phát hành, Quyền đòi nợ/nguồn thu phát sinh ký 02 bên từ phương án do SHB tài trợ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I– Pharbaco để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng nói trên.



- Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Tô Thành Hưng Tổng giám đốc làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Mục này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông /bà Tô Thành Hưng được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.

Ông Tô Thành Hưng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUYẾT MAI

