

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: 11 /2021/NQ-HĐQT-PBC

Hà Nội, ngày 28 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 Việt Nam Thịnh Vượng

- 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 11/2021/ BB-HĐQT-PBC của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể: Vay vốn lưu động, tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, LC, nghiệp vụ về tài trợ thương mại hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.... tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Kinh Đô với số tiền tối đa là 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng/).

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Hạn mức được cấp theo tiến độ hoàn thiện tài sản đảm bảo.
- Công ty được sử dụng hạn mức không có tài sản đảm bảo tối đa 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) với điều kiện Công ty đưa tài sản đảm bảo khác đủ điều kiện theo quy định của Vpbank giá trị bảo đảm tối thiểu 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Tô Thành Hưng Tổng giám đốc 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 cấp hạn mức, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Kinh Đô 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 Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Kinh Đô.

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

### **Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUYẾT MAI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I PHARBACO**  
S. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI