

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022 BBHĐQT ngày 21/1/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cơ cấu lại nguồn vốn đã tài trợ cho Giai đoạn I - Xây dựng nhà máy bào chế Dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP (PMU1) bằng việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Long Biên Hà Nội và đề xuất việc kéo dài thời gian rút vốn vay đến hết tháng 06/2023 của Giai đoạn II, theo các nội dung sau:

a) Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội cấp tín dụng tổng số tiền: 800.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn); tương ứng với tỷ lệ tài trợ là 67% trên tổng số tiền đã thanh toán của dự án là 1.200.000.000.000VNĐ (Một nghìn hai trăm tỷ đồng), bao gồm:

- Trả phần nợ vay đã rút vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Sacombank)- Chi nhánh Hà Đông, số tiền: 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hoàn vốn tự có đã tham gia để thực hiện dự án, số tiền: 450.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng )
- Mục đích: Tài trợ vốn đã đầu tư tại Giai đoạn I Xây dựng nhà máy bào chế Dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP (PMU1) tại xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Thời hạn vay: 6 năm



- Thời gian ân hạn gốc với phần hoàn vốn tự có đã tham gia dự án giai đoạn I: 6 tháng.
- Kỳ hạn trả nợ gốc: 03 tháng/lần và kỳ hạn trả lãi: hàng tháng.

b) Biện pháp bảo đảm:

- Toàn bộ tài sản tại dự án Giai đoạn I Xây dựng nhà máy bào chế Dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP (PMU1) tại xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam.

c) Với thực trạng dự án Giai đoạn II Xây dựng nhà máy bào chế Dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP (PMU2) bị chậm tiến độ do tình hình dịch bệnh Covid diễn ra trong năm 2020-2021 làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện dự án, đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội xem xét kéo dài thời gian rút vốn đến hết tháng 6/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc Thuê dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm EU- Giai đoạn 1 (PMU1)

**Điều 3:** Ủy quyền việc thực hiện

Giao ông **Tô Thành Hưng** - Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp này và thay mặt công ty thực hiện ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco kết thúc vào 11 giờ cùng ngày, các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được các thành viên nhất trí thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4,
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**



**Trần Tuyết Mai**