

Số: 12 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

**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 12/BBHĐQT ngày 15 /8 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025-2026 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Long Biên Hà Nội theo các nội dung sau:

a) Hạn mức tín dụng : 420.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)

- Mục đích: Cho vay, mở LC, phát hành bảo lãnh, tài trợ thương mại
- Thời hạn vay: 6 tháng/ 1 kế ước nhận nợ

b) Biện pháp bảo đảm:

Duy trì danh mục Tài sản hiện hữu đang thế chấp tại BIDV CN Long Biên Hà Nội:

- Thế chấp tài sản là quyền đòi nợ/các khoản phải thu/hàng tồn kho tại kho Sóc Sơn của Công ty tương ứng với dư nợ ngắn hạn được cấp bởi BIDV Long Biên Hà Nội.
- Thế chấp các máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, các tài sản khác... thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco và bên thứ ba đáp ứng quy định của BIDV.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao ông **Tô Thành Hưng** - Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I - Pharbaco thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ



thẻ; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố và các văn bản, tài liệu khác có liên quan khác...

Ông Tô Thành Hưng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. 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 3,
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Nguyễn Đình Tuấn

