

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn Tờ trình trình số 40/TTr-TGD ngày 17/10/2025 của Tổng giám đốc về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 40/HĐQT-BBTH ngày 24/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý và thống nhất thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán....) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với số tiền tối đa là 51.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm:

- Giới hạn tín dụng ngắn hạn: 50.000.000.000 đồng.
 - + Hạn mức cho vay vốn ngắn hạn: 50.000.000.000 đồng
 - + Hạn mức bảo lãnh: 30.000.000.000 đồng
- Giới hạn cho vay trung dài hạn đã cấp: 1.300.000.000 đồng (giảm dần theo lịch trả nợ).

Tổng hạn mức cho vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh tại từng thời điểm không được vượt quá giới hạn tín dụng ngắn hạn là 50.000.000.000 đồng.

Điều 2. Đồng ý và thống nhất đem tài sản sau của Công ty thế chấp để được vay vốn và đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan (nếu có) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng:

- Tài sản gắn liền với đất (không bao gồm công trình nhà làm việc) tại 115 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng.

- Kho thuốc GMP, kho phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại 115 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng.
- Hàng tồn kho, quyền đòi nợ luân chuyển.
- Toàn bộ Công trình Nhà Kho và Văn phòng do Công ty CP Dược Trung ương 3 làm chủ đầu tư, xây dựng tại thửa đất số 34, tờ bản đồ số 41, địa chỉ: Khu dân cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận số AM393670 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 17/04/2008 và thửa đất số 33, tờ bản đồ số 41, địa chỉ: Khu dân cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận số AK280473 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 17/04/2008.
- Hệ thống xử lý nước RO được lắp đặt tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác theo quy định của NHCT (nếu có).

Điều 3. Giao ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng (hợp đồng cho vay/hợp đồng bảo lãnh/hợp đồng thế chấp/hợp đồng tiền gửi...), giấy nhận nợ và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc công ty, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



Đinh Xuân Hân