

Số: 17.11.A../2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **JVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Khánh Din – Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên Website của Công ty theo đường dẫn:

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



VŨ KHÁNH DIN

Số: .../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hạn mức tín dụng năm 2025 - 2026 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược Phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) với giá trị cấp tín dụng tối đa: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn) theo các hình thức cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, phát hành thư tín dụng (L/C) và các hình thức cấp tín dụng khác phù hợp với quy định pháp luật. Chi tiết phương thức cấp tín dụng, giá trị cụ thể, mục đích và các nội dung khác theo Hợp đồng cấp tín dụng ký giữa Công ty và TPBank.
- Điều 2.** Thông qua việc dùng (các) tài sản để bảo đảm (“TSBĐ”) cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại TPBank nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và các nghĩa vụ tín dụng khác phát sinh sau thời điểm ký Biên bản này (nếu có), theo đó: dùng các TSBĐ thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank. Chi tiết về tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với TPBank.
- Điều 3.** Thông qua việc Chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty:
- Là chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Ký, đóng dấu trên tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch tài khoản của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 - Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi số tiền cấp tín dụng tối đa tại Mục 1.1 Biên bản này.



- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Người đại diện pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện pháp luật của Công ty uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược Phẩm Việt Nam ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này. Trường hợp Công ty có sự thay đổi người Chỉ định, Công ty có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng về sự thay đổi người chỉ định nêu trên.
- TPBank được quyền sử dụng nội dung nêu tại Biên bản này và các biên bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của TPBank với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực khi TPBank nhận được Biên bản khác của HĐQT Công ty thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Biên bản này. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Biên bản này phải được sự đồng ý bằng văn bản của TPBank.

Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



VŨ KHÁNH DIN