

Bình Dương, ngày 30...tháng 10 năm 2014

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

- GCN ĐKKD số 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký lần đầu ngày 29/12/2005, thay đổi lần 9 ngày 23/09/2013;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Becamex,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Becamex chấp thuận cho Công ty CP Dược Becamex được vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án, phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Becamex. Công ty CP Dược Becamex được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Dược Becamex hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh). Trong trường hợp Công ty CP Dược Becamex không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Becamex đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Becamex đồng ý ủy quyền cho:

- Ông: **Nguyễn Thành Trung**. Sinh năm: 04/12/1972.
  - + CMND số: 280578115 do Công an Bình Dương cấp ngày: 05/03/2005;
  - + Hộ khẩu thường trú: KDC Chánh Nghĩa – Thủ Dầu Một – Bình Dương;
  - + Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.




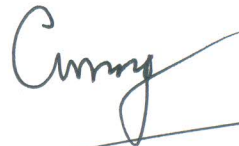

được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Becamex để:

- Ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương tại các cơ quan Công chứng và cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản ủy quyền và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và cấp tín dụng khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty CP Dược Becamex.
- Cung cấp các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quan hệ vay vốn, bảo lãnh cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
- Mở tài khoản tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ của Công ty CP Dược Becamex tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương và thực hiện doanh thu, các giao dịch thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
- Ký Hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm với ngân hàng và tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng xử lý trong trường hợp Công ty CP Dược Becamex không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Nghị quyết này kế thừa và thay thế các Nghị quyết trước đây và có giá trị cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế và được gửi cho Ngân hàng. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Becamex nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX

THÀNH PHẦN	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	NGUYỄN THÀNH TRUNG	
Thành viên	GIANG QUỐC DŨNG	
Thành viên	PHAN CÔNG LÝ	
Thành viên	QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG	
Thành viên	NGUYỄN THỊ BÍCH SƠN	



### NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
Ông: Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc	