

Số: 02/2023/BB/ĐHĐCĐ-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG**

- Tên công ty: **CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 225, đường Quang Trung, tổ 17, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Mã số DN: 5000119043

Hôm nay, ngày 17 tháng 02 năm 2023 tại văn phòng CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG: Số nhà 225, đường Quang Trung, tổ 17, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

A. THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

- Tổng số cổ đông của công ty được quyền dự họp tại thời điểm triệu tập: 52 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 5.000.000 cổ phần phổ thông bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 5.000.000 phiếu biểu quyết)

- Tổng số cổ đông của công ty mời dự họp: 52 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 5.000.000 cổ phần phổ thông bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 5.000.000 phiếu biểu quyết)

- Tổng số cổ đông của công ty có mặt dự họp: 47 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 4.970.261 cổ phần phổ thông bằng 99,4 % tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 4.970.261 phiếu biểu quyết)

- Số cổ đông vắng mặt: 05 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 29.739 cổ phần phổ thông bằng 0,6% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 29.739 phiếu biểu quyết)

- Tổng số cổ đông có mặt đủ tư cách dự họp: 47 cổ đông với số phiếu biểu quyết là 4.970.261 phiếu (bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

* Chủ tọa, thư ký đại hội :

- Chủ tọa: Ông **Vũ Thành Trung** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Nga

B. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Các vấn đề đưa ra Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết:

Ông Vũ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua nội dung cuộc họp: Theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông triệu tập cuộc họp với nội dung:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Đại hội đồng cổ đông dự họp đã biểu quyết nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay vốn quy đồng Việt Nam là: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.).

Trong đó:

❖ GHTD ngắn hạn: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.)

- GHTD cho vay ngắn hạn: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.)

c) Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

d) Thời gian vay là: Tối đa 06 tháng/GNN

e) Biện pháp bảo đảm là: Tài sản của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang và bên thứ ba

2.2 Ngoài tài sản bảo đảm của Công ty, Công ty chấp thuận việc ông Trần Văn Huỳnh - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những người được ủy quyền hợp pháp dùng tiền và tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp và bên thứ 3 ra để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm vốn vay và trả nợ đối với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

2.3. Giao ông Trần Văn Huỳnh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang và người được ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Trong trường hợp có sự thay đổi về người đại diện tham gia quan hệ giao dịch vay vốn và ký kết (các) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn của công ty theo quy định tại Điểm 2 Biên bản này thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong các Hợp đồng đã ký của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

II. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Sau khi thảo luận, các cổ đông đều nhất trí nội dung chương trình cuộc họp

III. Các vấn đề biểu quyết và kết quả:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Đại hội đồng cổ đông dự họp đã biểu quyết các nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay vốn quy đồng Việt Nam là: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.).

Trong đó:

❖ GHTD ngắn hạn: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.)

- GHTD cho vay ngắn hạn: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.)

c) Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

d) Thời gian vay là: Tối đa 06 tháng/GNN

e) Biện pháp bảo đảm là: Tài sản của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang và bên thứ ba

2.2 Ngoài tài sản bảo đảm của Công ty, Công ty chấp thuận việc ông Trần Văn Huỳnh - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những người được ủy quyền hợp pháp dùng tiền và tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp và bên thứ 3 ra để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm vốn vay và trả nợ đối với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

2.3. Giao ông Trần Văn Huỳnh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang và người được ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Trong trường hợp có sự thay đổi về người đại diện tham gia quan hệ giao dịch vay vốn và ký kết (các) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn của công ty theo quy định tại Điểm 2 Biên bản

này thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong các Hợp đồng đã ký của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.970.261 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4.924.562 phiếu (bằng 99,08% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 45.699 phiếu (bằng 0,92% tổng số phiếu biểu quyết)

IV. Các quyết định được thông qua:

Sau khi tiến hành biểu quyết, căn cứ kết quả biểu quyết các cổ đông công ty quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Đại hội đồng cổ đông dự họp đã thông qua các nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay vốn quy đồng Việt Nam là: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.).

Trong đó:

❖ GHTD ngắn hạn: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.)

- GHTD cho vay ngắn hạn: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn đồng chẵn./.)

c) Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

d) Thời gian vay là: Tối đa 06 tháng/GNN

e) Biện pháp bảo đảm là: Tài sản của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang và bên thứ ba

2.2 Ngoài tài sản bảo đảm của Công ty, Công ty chấp thuận việc ông Trần Văn Huỳnh - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những người được ủy quyền hợp pháp dùng tiền và tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp và bên thứ 3 ra để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm vốn vay và trả nợ đối với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

2.3. Giao ông Trần Văn Huỳnh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang và người được ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Trong trường hợp có sự thay đổi về người đại diện tham gia quan hệ giao dịch vay vốn và ký kết (các) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn của công ty theo quy định tại Điểm 2 Biên bản này thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong các Hợp đồng đã ký của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào 12h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp, không ai có ý kiến gì thêm. Biên bản họp được lập thành 05 bản có giá trị như nhau:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Nga

CHỦ TỌA



Vũ Thành Trung