

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG**
Số: 51/2021/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đà Nẵng, ngày 9 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ nội dung trình của Tổng Giám đốc ngày 8/7/2021 về việc giao dịch cho vay với bên liên quan;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 9/7/2021 về việc giao dịch với bên liên quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Elmich (Công ty con của Công ty cổ phần Megram) vay 5 tỷ đồng, kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 3.9%/năm.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty được toàn quyền quyết định ký kết, gia hạn, thanh lý, hủy bỏ, bổ sung, điều chỉnh các điều kiện, điều khoản trong giao dịch trên với Công ty cổ phần Elmich.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung