

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

“V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về hạn mức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Email lấy ý kiến của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 07/8/2024.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các nội dung sau:

Tổng hạn mức: **24 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

Mục đích: Sử dụng Bảo lãnh dự thầu và thực hiện Hợp đồng thầu.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc giao dịch với ngân hàng.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm Bảo lãnh dự thầu và Hợp đồng thầu tuân thủ quy định nội bộ và Điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật, báo cáo HĐQT về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN