

NGHỊ QUYẾT

V/v ký và sử dụng HMTD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
Chi nhánh 7 TP.HCM để thực hiện kế hoạch kinh doanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ nội dung biên bản được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13...tháng 11...năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM:

- Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM với số tiền tối đa là 450.000 triệu đồng, trong đó:
 - Giới hạn cho vay ngắn hạn : 300.000 triệu đồng
 - GH thẻ tín dụng : 2.910 triệu đồng
 - GH bao thanh toán : 20.000 triệu đồng
 - Giới hạn bảo lãnh : 50.000 triệu đồng
 - Giới hạn cho vay Trung dài hạn : 156.891 triệu đồng, trong đó :
 - + GHCV TDH đã cấp : 112.301 triệu đồng (giảm dần theo lịch trả nợ).
 - + GHCV TDH cấp mới : 44.590 triệu đồng.
 - Thời hạn duy trì hạn mức tín dụng: theo thời hạn của hợp đồng tín dụng và các phụ lục mà Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM.
 - Mục đích vay là:



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



+ Ngắn hạn: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, bao thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành của Công ty.

+ Cho vay trung dài hạn cấp mới lần này: Thanh toán chi phí đầu tư mua 10 xe ô tô 29 chỗ (Nhãn hiệu TRACOMECO, số loại Globel Noble K29W6) và 10 xe ô tô 47 chỗ (Nhãn hiệu TRACOMECO, số loại KIA Granbird KN-47H3) để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Biện pháp bảo đảm là: như nêu tại Mục 3.
- 2. Đồng ý việc cấp giới hạn thẻ tín dụng cho công ty để các cá nhân/ban lãnh đạo chi trả các chi phí hoạt động của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel. Giới hạn thẻ tín dụng được cấp tối đa là 2.910 triệu đồng. Danh sách các cá nhân/ban lãnh đạo được cấp thẻ tín dụng (bao gồm hạn mức thẻ và danh sách người sử dụng thẻ) sẽ được Ông Trần Đoàn Thế Duy (Tổng Giám Đốc); Ông Võ Quang Liên Kha (Phó Tổng Giám Đốc) thông báo đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM bằng văn bản trong từng thời kỳ.
- 3. Đồng ý việc tiếp tục duy trì và sử dụng các tài sản của Công ty hiện đang làm tài sản đảm bảo tại Vietinbank CN7, cũng như thế chấp/cầm cố mới các tài sản đủ điều kiện nhận làm tài sản bảo đảm theo quy định để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM, cụ thể như sau:
 - Đối với giới hạn cho vay ngắn hạn, bảo lãnh, bao thanh toán: Cấp tín dụng không có bảo đảm. Thế chấp khoản phải thu/Quyền đòi nợ luân chuyển với giá trị tài trợ tối thiểu 120% số dư tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản.
 - Đối với giới hạn cho vay trung dài hạn đã cấp: TSBĐ là toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai/đã hình thành thuộc Dự án và các tài sản khác đáp ứng quy định của NHCT. Biện pháp bảo đảm bổ sung là thế chấp toàn bộ các quyền, lợi ích liên quan đến Dự án (theo Thông báo phê duyệt số 1955/2023/TB-CN7-KHL ngày 11/12/2023 của VietinBank).
 - Đối với giới hạn cho vay trung dài hạn cấp mới lần này: Cấp tín dụng có bảo đảm đầy đủ. Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay NHCT.
- 4. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM, Công ty bảo đảm, cam kết đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ

46593
NG TY
PHẦN
VÀ TIẾP
ÔNG VÂN
T NAM-
TRAVEL
PHỐ C

thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM.

5. Đối với việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM phát hành bảo lãnh cho các Đơn vị phụ thuộc, Công ty cam kết trả nợ thay và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ phát sinh cho Đơn vị phụ thuộc, cam kết việc phát hành bảo lãnh cho các đơn vị phụ thuộc nằm trong kế hoạch kinh doanh của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế phát sinh, đặc thù hoạt động và tuân thủ đúng theo quy định NHCT và pháp luật.
6. Hội đồng Quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT; Ông Trần Đoàn Thế Duy – Tổng Giám Đốc ; Ông Võ Quang Liên Kha – Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị 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 (VietinBank) phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có mặt có quyền biểu quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ngân hàng Vietinbank;
- Lưu: VP HĐQT, Ban.TCKT

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



NGUYỄN QUỐC KỲ