

NGHỊ QUYẾT
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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam- Vietravel tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN Sở Giao Dịch 2 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024- 2025 theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

1. Vay vốn:

- Hạn mức tín dụng: 300,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, bảo lãnh, mở LC và mở thẻ tín dụng doanh nghiệp...
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, mở thẻ tín dụng doanh nghiệp phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam- Vietravel và các đơn vị thành viên.
- Thời hạn hạn mức tín dụng: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV CN Sở Giao Dịch 2.

2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

- Thông qua việc ký quỹ, cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam- Vietravel và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

- Thông qua việc Công ty tiếp tục duy trì các tài sản bảo đảm hiện đang thế chấp tại BIDV, hiện gồm :
 - + 01 hợp đồng tiền gửi với giá trị 500,000,000 VNĐ; và
 - + 01 hợp đồng tiền gửi trị giá 5,000,000,000 VNĐ
 - + 23 xe ô tô có giá trị định giá là: 3,014,954,906 VNĐ, cụ thể:

STT	Loại tài sản	Số lượng (chiếc)	Giá trị (đồng)
1	Xe ô tô HYUNDAI biển số 51B-134.71	1	0
2	Xe ô tô HYUNDAI biển số 51B-135.08	1	0
3	Xe ô tô HYUNDAI biển số 51B-136.18	1	0
4	Xe ô tô HYUNDAI biển số 51B-123.64	1	0
5	Xe ô tô Toyota Camry biển số 51F-839.39	1	0
6	Xe ô tô Toyota Innova biển số 30F-095.40	1	75,568,182
7	Xe ô tô Honda City biển số 51F-103.13	1	0
8	Xe ô tô Thaco biển số 51C-629.66	1	0
9	Xe ô tô Mercedes-Benz biển số 51G-680.21	1	1,782,828,283
10	Xe ô tô Mercedes-Benz biển số 51F-189.89	1	715,000,000
11	Xe ô tô Thaco biển số 51B-095.44	1	0
12	Xe ô tô Thaco biển số 51B-191.74	1	0
13	Xe ô tô Thaco biển số 51B-191.33	1	0
14	Xe ô tô KIA biển số 51A-843.31	1	0
15	Xe ô tô Honda biển số 51G-598.87	1	0
16	Xe ô tô KIA biển số 51A-857.10	1	0
17	Xe ô tô SAMCO biển số 51B-172.54	1	0

18	Xe ô tô SAMCO biển số 51B-182.42	1	0
19	Xe ô tô SAMCO biển số 51B-170.77	1	0
20	Xe ô tô SAMCO biển số 51B-182.69	1	0
21	Xe ô tô Thaco biển số 51B-190.93	1	0
22	Xe ô tô Thaco biển số 51B-190.21	1	0
23	Xe ô tô HYUNDAI biển số 29B-208.97	1	441,558,441
	TỔNG CỘNG	23	3,014,954,906

+ 255,000 cổ phần mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Truyền thông Đàn Ong Việt (“Beevent”) làm tài sản đảm bảo bổ sung cho Công ty sử dụng hạn mức ngắn hạn tại BIDV – CN SGD2.

3. Đồng ý thông qua việc giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024-2025 như sau:

- Lượt khách: 844,149 lượt.
- Doanh thu : 6,921,000 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 68,000 triệu đồng.

4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam- Vietravel đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Các thành viên HĐQT thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Quốc Kỳ, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty và Ông Võ Quang Liên Kha - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel: đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Phương án kinh doanh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng

lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hồ sơ cấp mở và bảo lãnh thẻ tín dụng doanh nghiệp cụ thể theo hồ sơ yêu cầu và các văn bản, tài liệu khác có liên quan....;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
- Giao Ban Tổng Giám đốc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay cho các hoạt động kinh doanh của Vietravel và đảm bảo dòng tiền, tài sản trả nợ theo cam kết với Ngân hàng. Thực hiện nghiêm túc các cam kết và điều kiện của Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV để đảm bảo nguồn vốn không bị gián đoạn.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Ban TCKT;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN QUỐC KỲ

