

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY
CỔ PHẦN DU
LỊCH
VIETRAVEL

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETRAVEL
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DU
LỊCH VIETRAVEL
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0300465937
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.02 20:21:03+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (“Công ty”);
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày **27** tháng **10** năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel gia hạn HMTD và tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN Sở Giao Dịch 2 để thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025- 2026 với nội dung như sau:

1. Vay vốn:

Thông qua việc gia hạn HMTD và tái cấp hạn mức tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thẻ TDDN) của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025- 2026 theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

1.1. Gia hạn thời hạn hiệu lực HMTD năm 2024-2025 (theo Hợp đồng HMTD số 03/2024/62715/HĐTD ngày 31/10/2024)

- Thời gian gia hạn: đến 31/12/2025

1.2. Tái cấp HMTD năm 2025-2026:

- 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 kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch 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:

VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- 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 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/thẻ TDDN 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 vnd ;
 - + 01 hợp đồng tiền gửi trị giá 5,000,000,000 vnd;
 - + 01 hợp đồng tiền gửi trị giá 1,608,000,000 vnd
 - + 01 hợp đồng tiền gửi trị giá 750,000,000 vnd;
 - + 01 hợp đồng tiền gửi với giá trị 500,000,000 vnd.
 - + 01 hợp đồng tiền gửi trị giá 1,000,000,000 vnd;
 - + 23 xe ô tô hiện đang thế chấp, cụ thể như sau :

STT	Loại tài sản	Số lượng (chiếc)
1	Xe ô tô THACO biển số 51B-249.08	1
2	Xe ô tô THACO biển số 51B-246.28	1
3	Xe ô tô THACO biển số 51B-095.73	1
4	Xe ô tô THACO biển số 51B-262.19	1
5	Xe ô tô Toyota Camry biển số 51F-839.39	1
6	Xe ô tô Toyota Innova biển số 30F-095.40	1
7	Xe ô tô Honda City biển số 51F-103.13	1
8	Xe ô tô Altis biển số 51K-485.49	1
9	Xe ô tô THACO biển số 51B-265.25	1
10	Xe ô tô Mercedes-Benz biển số 51F-189.89	1
11	Xe ô tô THACO biển số 51B-265.98	1
12	Xe ô tô THACO biển số 51B-250.75	1
13	Xe ô tô THACO biển số 51B-248.56	1
14	Xe ô tô KIA biển số 51A-843.31	1
15	Xe ô tô Honda biển số 51G-598.87	1
16	Xe ô tô THACO biển số 51B-249.34	1

17	Xe ô tô THACO biển số 51B-265.24	1
18	Xe ô tô THACO biển số 51B-264.93	1
19	Xe ô tô THACO biển số 51B-263.06	1
20	Xe ô tô THACO biển số 51B-265.62	1
21	Xe ô tô THACO biển số 51B-264.78	1
22	Xe ô tô Huyndai biển số 51B-113.89	1
23	Xe ô tô Venza biển số 51G-366.93	1
	TỔNG CỘNG	23

+ Thông qua việc rút bớt/thay thế/bổ sung các tài sản là xe ô tô hiện đang thế chấp tại Ngân hàng bằng các xe ô tô khác thuộc quyền sở hữu của Công ty để phục vụ công tác đăng kiểm/cập nhật/thay đổi giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trong năm, đảm bảo duy trì số lượng xe ô tô thế chấp cho Ngân hàng là 23 xe tại mọi thời điểm nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và vận tải hành khách của Công ty được thông suốt.

+ 255,000 cổ phần mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Truyền thông Đoàn 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 2025 như sau :

- Lượt khách : 1.183.700 lượt.
- Doanh thu : 8,418,000 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 50.000 triệu đồng.

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Du lịch 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 Vietravel: đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn/gia hạn HMTD, thế chấp, cầm cố tài sản (rút bớt/thay thế/bổ sung tài sản) tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Phương án sử dụng vốn, Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức/phụ lục hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ

thẻ; 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...;

- Ông Đỗ Thanh Hùng – Giám đốc Ban tài chính kế toán được ký kết: Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể theo từng lần giải ngân, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kèm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể/mẫu thư bảo lãnh, hồ sơ đề nghị cấp mới/điều chỉnh thẻ tín dụng doanh nghiệp,... và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác liên quan đến việc vay vốn/bảo lãnh từng lần, thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tài chính Kế toán và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ