

NGHỊ QUYẾT

**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 ... tháng ... năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng giữa Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel 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
 - + Giới hạn thẻ tín dụng : 2.910 triệu đồng
 - + Giới hạn bao thanh toán : 20.000 triệu đồng
 - + Giới hạn bảo lãnh : 50.000 triệu đồng
 - + Giới hạn cho vay Trung dài hạn : 110.000 triệu đồng (giảm dần theo lịch trả nợ)
- 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 Vietravel ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM.
- Mục đích vay:
 - + Vay 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.
 - + Vay trung dài hạn: thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ để thực hiện dự án “Xây dựng công trình chuỗi dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ trợ có tầm vóc quốc tế tại Thành phố Huế” tại số 01 Đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty làm Chủ đầu tư.
- 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 Cổ phần Du lịch 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); hoặc Ông Võ Quang Liên Kha (Phó Tổng Giám Đốc); hoặc Ông Đỗ Thanh Hùng 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 Vietinbank CN7. 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, 1887/2024/TB-CN7-KHL ngày 12/11/2024; 922a/2025/TB-CN7-KHL ngày 17/07/2025 và các thông báo có liên quan khác (nếu có) của VietinBank).
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 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 Vietinbank CN7 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 Vietravel tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và đàm phán, thông qua, 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 và nội dung nêu trên.
 - + Ông Võ Quang Liên Kha – Phó Tổng giám đốc và Ông Đỗ Thanh Hùng – Giám đốc Ban tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel được ký kết: Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể theo từng lần giải ngân, giấy nhận nợ, 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 2. 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 và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC KỲ