

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VCB HCM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành số 04/2024/BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng.

2. Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ Việt Nam đồng).

Trong đó:

- | | |
|---|--------------------|
| - Hạn mức cho vay ngắn hạn: | 50.000.000.000 VND |
| - Hạn mức bảo lãnh ngắn hạn: | 50.000.000.000 VND |
| - Hạn mức thư tín dụng ngắn hạn: | 50.000.000.000 VND |
| - Hạn mức phát hành thẻ tín dụng công ty: | 5.000.000.000 VND |
| - Hạn mức bảo lãnh trung dài hạn: | 10.000.000.000 VND |


b) Mục đích cấp tín dụng là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

c) Thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng là: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng và tối đa thêm 3 tháng nếu được Ngân hàng chấp thuận gia hạn.

d) Thời gian vay: Tối đa 04 tháng/GNN.

e) Phương thức cấp tín dụng (vay độc lập/vay hợp vốn): vay độc lập theo hạn mức.

f) Lãi suất vay đề nghị: Theo thỏa thuận giữa Công ty và VCB HCM ghi cụ thể trên từng Giấy nhận nợ.

g) Biện pháp bảo đảm khoản cấp tín dụng: Chấp thuận sử dụng tài sản là các quyền sử dụng đất/quyền tài sản khác dưới đây nhằm đảm bảo cho mọi nghĩa vụ được cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Ngân hàng, cụ thể: 

- Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là công trình hình thành từ vốn vay VCB là Văn phòng - Nhà hàng tại số 82-84 đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM;
- Hợp đồng tiền gửi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành với giá trị 7.000.000.000 VND;
- Cầm cố tài sản là hợp đồng tiền gửi hoặc Sổ/thẻ tiết kiệm, số dư trên tài khoản tiền gửi mở tại VCB của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Ngân hàng VCB Chi nhánh TP. HCM ;
- Các tài sản khác theo thỏa thuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành với Ngân hàng và theo quy định của Ngân hàng/pháp luật.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện giao dịch ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, các văn bản hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng (bao gồm nhưng không giới hạn như vay vốn, mở LC, thư bảo lãnh...) và các văn bản khác có liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các phòng Nghiệp vụ liên quan, các cá nhân liên quan trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- VCB Chi nhánh Tp.HCM (để biết).

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



HOÀNG TÂM HÒA