

Số: 005 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
V/v: *Phê duyệt khoản vay tại Ngân hàng VPBank*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Vinaconex - ITC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Vinaconex – ITC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT Công ty ngày 06/3/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt khoản vay của Công ty tại Ngân hàng VPBank với nội dung như sau:

- Tổng giá trị khoản vay: 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Thời hạn vay: Từ ngày giải ngân đến hết ngày 29/10/2027.
- Tài sản bảo đảm: Các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Vinaconex-ITC nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của khoản vay tại Ngân hàng VPBank.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC giao cho Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện pháp luật của Công ty) được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đến khoản vay của Công ty tại Ngân hàng VPBank, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

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

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng/ban, đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

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



Đương Văn Mậu