

Số: **1736**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

V/v: CBTT về việc triển khai Giao dịch
tài trợ vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Trụ sở chính: Số 78 tòa nhà Sannam, ngõ 78 đường Duy Tân, phường Dịch
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610

Người được ủy quyền công bố thông tin (CBTT): Ông Nguyễn Thế Hồng,
Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
(theo Văn bản ủy quyền số 762/UQ-ĐLTKV ngày 05/5/2016).

Địa chỉ: Số 66 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Số CMTND: 012029799 Ngày cấp: 16/5/1997 Nơi cấp: CA Hà Nội

Email: hongnt@vinacompower.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc triển khai Giao dịch
tài trợ vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II với các nội dung
chủ yếu như kèm theo.

Toàn văn nội dung công bố được đăng tải tại địa chỉ website: www.dienluockv.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố trên đây.

Tài liệu đính kèm gồm nghị quyết HĐQT và bản thông tin chủ yếu của Giao
dịch tài trợ vốn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c);
- TGD N. T. Thịnh (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng: KTTTC, TCNS, PCTT (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05).


TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng



**Thông tin công bố triển khai Giao dịch tài trợ vốn
cho Dự án NMNĐ Na Dương II của Tổng công ty Điện lực - TKV**
(Kèm theo văn bản số 1736 /ĐLTKV-VP ngày 01/10/2021)

Tổng công ty Điện lực - TKV triển khai ký hợp đồng vay vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bên vay: Tổng công ty Điện lực - TKV
2. Bên cho vay: Tổ hợp Ngân hàng Bank of China Hong Kong và Bank of China Hong Kong - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
3. Tổng giá trị khoản vay lên tới 104 triệu USD và 640 tỷ VNĐ.
4. Thời hạn vay: 15 năm.
5. Thời hạn trả nợ: 11,5 năm (USD) và 12 năm (VNĐ)./. 

Số: 57/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai Giao dịch tài trợ vốn
cho Dự án NMNĐ Na Dương II

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ("Điều lệ") ngày 10/8/2021 của
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("Tổng công ty");
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực
TKV - CTCP, số 57/BB-ĐLTKV ngày 30/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các Giao dịch và các nội dung liên quan đến khoản vay cho
Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc ký kết và tổ chức thực hiện các điều khoản và
các Giao dịch thiết lập bởi các Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến
các Tài Liệu Giao Dịch (bao gồm cả việc mở Tài khoản), triển khai các công việc cần
thiết để hoàn thành các Điều kiện tiên quyết của các Hợp đồng thuộc Tài Liệu Giao dịch
theo đúng các quy định của Tổng công ty và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các nội dung của Nghị quyết nêu tại Điều 1 chỉ có đầy đủ hiệu lực
khi nhận được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Giao dịch tài trợ
vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc,
Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng liên quan của Tổng công
ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

Số: 57/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 30/9/2021, tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

NỘI DUNG:

Về việc thông qua việc triển khai Giao dịch tài trợ vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II:

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1. Phê chuẩn các Giao dịch và các nội dung liên quan đến khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

2. Giao cho Tổng giám đốc ký kết và tổ chức thực hiện các điều khoản và các Giao dịch thiết lập bởi các Tài Liệu Giao Dịch và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch (bao gồm cả việc mở Tài khoản), triển khai các công việc cần thiết để hoàn thành các Điều kiện tiên quyết của các Hợp đồng thuộc Tài Liệu Giao dịch theo đúng các quy định của Tổng công ty và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

3. Các nội dung của Nghị quyết nêu tại Điều 1 chỉ có đầy đủ hiệu lực khi nhận được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Giao dịch tài trợ vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tán thành; 0/5 thành viên HĐQT không tán thành.



Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

