



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 494/2013/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.245

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.245

Nội dung thông tin công bố: Vay vốn Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Gia Lai trên 50% tổng tài sản để đầu tư Dự án Nâng công suất Nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới Quốc Gia 30MW.

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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2013/NQ-HĐQT ngày 07/10/2013 v/v vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Gia Lai.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10... /2013/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900421955 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 7 ngày 18/05/2012;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 v/v thông qua chủ trương đầu tư nâng công suất nhà máy lên 6.000TMN và ủy quyền cho HĐQT vay vốn để triển khai nâng cấp nhà máy;
- Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2013 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng công suất nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số 22.../2013/BB-HĐQT ngày 07.../10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý cho Công ty tiến hành việc vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Gia Lai để đầu tư cho Dự án nâng công suất nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW, với tổng hạn mức tín dụng là 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
2. Đồng ý dùng tài sản của Công ty để làm đảm bảo cho khoản vay theo hạn mức tín dụng của Công ty, cụ thể:
 - a. Bất động sản tại nhà máy và dây chuyền đồng bộ sản xuất đường, nhà máy nhiệt điện, quyền sử dụng đất của Công ty.
 - Động sản: Dây chuyền đồng bộ sản xuất đường và nhà máy nhiệt điện.
 - Bất động sản: Nhà máy và quyền sử dụng đất tại địa chỉ trụ sở của Công ty.
 - b. Tài sản hình thành trong tương lai từ dự án nâng công suất nhà máy lên 6.000TMN.



3. HĐQT ủy quyền cho Ông Cáp Thành Dũng - Tổng giám đốc Công ty là người đại diện ký kết các hồ sơ liên quan như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố và các tài liệu giao dịch với Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Gia Lai để thực hiện nội dung vay vốn trên.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Fun

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa

