

Số: 147/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng không chuyển đổi không kèm chứng quyền có tài sản bảo đảm với tổng mệnh giá 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”).

Phương án phát hành trái phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”) chi tiết đính kèm tại Phụ Lục I của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu, cụ thể như sau:



Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để:

- (i) Bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam (là công ty con 100% vốn của Công ty) thông qua hình thức CTCP Tập đoàn Hà Đô đầu tư góp vốn làm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam với số tiền góp vốn là 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ đồng chẵn); và
- (ii) Bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam (là công ty con của Công ty) thông qua hình thức CTCP Tập đoàn Hà Đô đầu tư góp vốn làm tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam với số tiền góp vốn là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

Phương án trả nợ: Công ty dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thanh toán tiền lãi và khoản tiền gốc của Trái Phiếu khi đến hạn. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang chào bán.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với danh mục các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục II của Nghị quyết này phù hợp với Phương Án Phát Hành được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán trái phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành (“**Các Tài Liệu của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”).

Điều 4. Thông qua việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành và Công ty đã đáp ứng các điều kiện để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Ủy quyền và giao ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quyết định các nội dung cụ thể, việc chuẩn bị và ký kết Các Tài Liệu của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán;
- b. Chủ động đàm phán, quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các văn kiện, hợp đồng, hồ sơ cần thiết liên quan đến Trái Phiếu;
- c. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm: (i) quyết định và ký kết các các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan

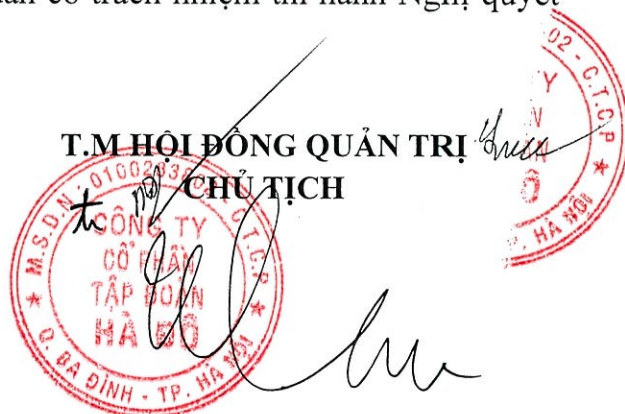
Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết; và (iii) thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu;

d. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Các Văn Kiện Trái Phiếu và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH
- UBCKNN (báo cáo);
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC và Thư ký HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông

