

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 77/19/S3-TCKT  
 V/v: Công bố Nghị quyết số  
 03/19/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2019  
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
 Ba./ On disclosure of the Resolution  
 No. 03/19/NQ-HĐQT, on 21<sup>st</sup>  
 February 2019 of the Board of  
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2019.  
 Da Nang, 21<sup>st</sup> February 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
 NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
 THE STATE SECURITIES  
 COMMISSION'S PORTAL AND  
 HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
 PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
 Commission;*  
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock  
 Exchange.*

- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock  
 Company.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573  
 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*):***

Ngày 21/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị  
 quyết số 03/19/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng



TMCP Phương Đông (OCB)"./ On 21<sup>st</sup> February 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.03/19/NQ-HĐQT about "Approval of loans and guarantees at Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)".

Tôi 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./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Trân trọng/ Yours truly.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**PHẠM PHONG**

**Nơi nhận/Recipient**

- Như trên/As above
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số 03/19/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2019/ Resolution No 03/19/NQ-HĐQT, 21<sup>st</sup> February 2019.

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

“V/v: Thông qua vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018;
- Tờ trình số 57/19/TTr-S3-TCKT, ngày 13/02/2019 về việc phê duyệt vay vốn Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW của Tổng Giám đốc Công ty (gọi tắt là Tờ trình số 57);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/2/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua vay vốn tín dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) để thực hiện đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW, cụ thể:

1) Vay trung - dài hạn:

- Số tiền vay tối đa: **63.680.000.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng*);
- Thời hạn vay: 132 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, ân hạn trả gốc: 12 tháng;
- Mục đích vay vốn: Đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW.

2) Phát hành L/C từng lần liên thông với khoản cấp tín dụng trung - dài hạn:

- Số tiền phát hành L/C tối đa: **30.000.000.000** đồng hoặc ngoại tệ tương đương (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương*);
- Thời hạn phát hành L/C: tối đa 12 tháng;
- Mục đích phát hành L/C: Nhập khẩu máy móc thiết bị thực hiện đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên.

**Điều 2:** Thông qua nội dung đề nghị OCB cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty:

1) Hạn mức vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền vay tối đa: **15.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng);
- Thời hạn vay: 12 tháng;
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh (Thanh toán chi phí SCBD nhà máy, tư vấn, nhân công,...).

2) Hạn mức bảo lãnh: Liên thông với hạn mức vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền phát hành bảo lãnh tối đa: **5.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng);
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng;
- Mục đích phát hành bảo lãnh: Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty với Ngân hàng TMCP Phương Đông:

- Toàn bộ Công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc Nhà máy thủy điện Krông H'nh;
  - Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW;
  - Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty;
- Các tài sản nêu trên thuộc quyền sở hữu của Công ty.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty:

- Lập và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.
- Riêng hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu tại Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp hạn mức bảo lãnh tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký biên bản họp này.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

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

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SÔNG BA**

Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN**