



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..05../2019/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 28... tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

"V/v phê duyệt vay vốn ngân hàng VCB HCM đầu tư dự án Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1 và hỗ trợ các biện pháp bảo đảm bổ sung cho khoản vay"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010, thay đổi lần thứ 15 ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2018/NQ-HĐQT ngày 08/05/2018 Vv Thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2018;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số: 05../2019/BB- HĐQT ngày 28../02/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1 với các nội dung như sau:

1. Tổ chức tín dụng tài trợ vốn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là "VCB Hồ Chí Minh").
2. Số tiền vay vốn: **638.000.000.000 đồng** (Sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng) nhưng tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT của dự án).
3. Thời gian vay vốn: Tối đa 144 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.
4. Thời gian rút vốn: Tối đa 15 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
5. Thời gian ân hạn: Tối đa 12 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu.
6. Lãi suất vay vốn:
 - a. Năm đầu tiên: Lãi suất cho vay được tính bằng Lãi Suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ + biên độ 1,7%/năm.
 - b. Các năm còn lại: Lãi suất được tính bằng Lãi Suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ + biên độ 3,0%/năm.
7. Biện pháp bảo đảm tín dụng từ Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An:
 - a. Quyền sử dụng đất của dự án (nếu đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật);
 - b. Tài sản hình thành trong tương lai: Dự án Nhà máy Điện mặt trời TTC Đức Huệ 1;
8. Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An (sau đây viết tắt là: "Công ty") cam kết với VCB Hồ Chí Minh các nội dung sau:



a. Nguồn trả nợ:

- i. Sử dụng toàn bộ dòng tiền Dự án để thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi, phí (nếu có) đúng hạn cho VCB Hồ Chí Minh;
- ii. Sử dụng toàn bộ tiền phạt hợp đồng thầu EPC trong trường hợp nhà thầu EPC vi phạm hợp đồng và tiền thu được từ các loại bảo lãnh tại hợp đồng EPC để trả nợ cho VCB Hồ Chí Minh. VCB Hồ Chí Minh được toàn quyền thu nợ trước hạn từ các nguồn này mà không cần sự đồng ý của Công ty;
- iii. Mọi khoản vay khác để đầu tư vào dự án đều là khoản vay thứ cấp so với khoản vay VCB Hồ Chí Minh, chỉ được trả nợ sau khi công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ nợ đến hạn hàng năm cho VCB Hồ Chí Minh.

- b. Phân chia lợi nhuận: Công ty cam kết chỉ chia cổ tức bằng tiền mặt hàng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hàng năm cho VCB Hồ Chí Minh và việc chia cổ tức không dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và đảm bảo tuân thủ điều kiện về các chỉ tiêu tài chính.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tín dụng bổ sung từ Công ty CP Điện Gia Lai (Công ty mẹ của Cty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An) gồm:

- a. Thế chấp toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Điện Gia Lai nhưng không thấp hơn 51% vốn điều lệ (tương ứng đối với cổ đông Công ty CP Điện Gia Lai) của Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên tại VCB Hồ Chí Minh;
- b. Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty CP Điện Gia Lai với giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng 100% số tiền cấp tín dụng đầu tư dự án;
- c. Thế chấp thứ cấp các tài sản là các nhà máy thủy điện hiện đang bảo đảm cho các gói vay trung hạn đang còn dư nợ, đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đang được thế chấp tại VCB Gia Lai;
- d. Duy trì tỷ lệ sở hữu hiện tại tại Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An;
- e. Không chuyển nhượng, thế chấp, cho, tặng cổ phần/vốn góp tại Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An cho bất kỳ Bên thứ 3 nào khác trong thời gian tối thiểu 02 năm kể từ ngày dự án đi vào vận hành thương mại;
- f. Hỗ trợ cho vay hoặc thu xếp đủ nguồn vốn đầu tư trong trường hợp Tổng mức đầu tư tăng;
- g. Cam kết thế chấp các nhà máy thủy điện đang bảo đảm cho các gói vay trung hạn, đầu tư trái phiếu chưa đủ điều kiện thế chấp ngay khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định pháp luật để đảm bảo nghĩa vụ nợ của Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An.

Điều 3. Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thực hiện ký kết văn bản cam kết, bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, văn bản khác theo điều kiện tín dụng dự án Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1 với VCB Hồ Chí Minh theo các nội dung tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

181213
CÔNG TY
PHẦN
LIÊN
HỘI
ĐIỆN
GIA
LAI
- T. GI

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/ Bà Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT “thay báo cáo”
- Cơ quan, ban ngành có liên quan
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÂN XUÂN HIẾN

