



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 26... tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

“V/v phê duyệt chủ trương vay tài trợ dự án Điện mặt trời Trúc Sơn”

### 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 09/09/2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 24/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số: 15/2019/BB- HĐQT ngày 26/06/2019,

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua chủ trương vay tài trợ dự án Điện mặt trời Trúc Sơn với các nội dung sau:

- Tổ chức tín dụng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 1 HCM (Vietinbank)
- Số tiền cho vay tối đa: 550 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 64,6% tổng chi phí đầu tư thực tế của Dự án (bao gồm VAT).
- Giải ngân hạn mức tối đa 400 tỷ với vốn tự có 221 tỷ hiện hữu của Trúc Sơn. Sau khi Trúc Sơn tăng vốn điều lệ lên 302 đê, Vietinbank tiếp tục giải ngân hạn mức 150 tỷ còn lại.
- Thời hạn cho vay: Tối đa 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, trong đó thời gian giải ngân: 05 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 31/12/2019
- Lãi suất khoản vay dự kiến như sau:
  - ✓ Lãi suất cho vay bằng lãi suất cơ sở cộng (+) Biên độ, trong đó:
    - + Lãi suất cơ sở: bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau (+) chi phí huy động vốn tăng thêm của Vietinbank
    - + Biên độ lãi suất năm thứ 1, 2 là: 2,9%
    - + Biên độ lãi suất năm thứ 3 là: 3,3%
    - + Biên độ lãi suất năm thứ 4, 5, 6 là: 3,5%
    - + Biên độ lãi suất năm thứ 7, 8, 9 là: 3,8%
    - + Biên độ lãi suất năm thứ 10 là: 4,0%
  - ✓ Lãi suất cho vay tại thời điểm ký hợp đồng dự kiến khoảng 9,7%/năm
- Tài sản đảm bảo từ Công ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn:
  - ✓ Các tài sản được xây dựng và/hoặc tọa lạc tại trên các khu đất của Dự án;
  - ✓ Các tài sản là toàn bộ động sản hình thành thuộc Dự án (bao gồm: các máy móc, hệ thống đường dây, trang thiết bị, công cụ dụng cụ và các động sản khác thuộc Dự án);



- ✓ Tất cả các quyền tài sản (bao gồm: quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác) liên quan đến các tài sản nêu trên (nhận bổ sung);
- ✓ Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của dự án (nhận bổ sung);
- Điều kiện tiên quyết cấp tín dụng:
  - ✓ Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản: số tiền bảo hiểm bồi thường tối thiểu bằng 110% số tiền cam kết cho vay trong thời gian giải ngân, và số tiền bảo hiểm (bồi thường) tối thiểu bằng 110% dư nợ đầu năm sau khi giải ngân hết số tiền cam kết cho vay.
  - ✓ Bảo hiểm bảo vệ sản lượng điện mặt trời: mua + thanh toán 01 lần cho toàn bộ thời gian vay vốn của dự án
  - ✓ Mở tài khoản dự phòng để Vietinbank thu nợ khi nguồn thu từ dự án không đủ để trả nợ, trong đó số dư của tài khoản này tại mọi thời điểm tối thiểu bằng nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của Công ty trong 03 tháng tiếp theo.
  - ✓ Các điều kiện khác: lãi dư nợ gốc quá hạn, lãi trả chậm, lãi phạt trả trước... áp dụng theo chính sách chung của Ngân hàng Vietinbank đối với các khoản vay tương tự cho các dự án Điện mặt trời của Ngân hàng.
- Cam kết với Vietinbank các nội dung:
  - ✓ Dùng 100% nguồn từ khấu hao và 70% LNST của Dự án để trả nợ. Công ty CP Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn chỉ được thực hiện chi trong năm sau khi Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay trong năm đó hoặc đã tích lũy đủ số tiền trên tài khoản tại NHCT để trả gốc/lãi còn lại trong năm đó theo lịch trả nợ. Việc chia cổ tức bằng tiền không được sử dụng từ số tiền tích lũy nêu trên.
  - ✓ Phân chia lợi nhuận: Đối với chia cổ tức bằng tiền hàng năm cho các cổ đông thực hiện chỉ sau khi Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay trong năm đó hoặc đã tích lũy đủ số tiền trên tài khoản tại NHCT để trả gốc/lãi còn lại trong năm đó theo lịch trả nợ. Việc chia cổ tức bằng tiền không được sử dụng từ số tiền tích lũy nêu trên.

**Điều 2. Thông qua chủ trương biện pháp bảo đảm bổ sung từ Công ty CP Điện Gia Lai gồm:**

- ✓ Thế chấp toàn bộ cổ phiếu/quyền đối với phần vốn góp của Công ty CP Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn (nhận bổ sung)
- ✓ Cam kết Bảo lãnh của Công ty CP Điện Gia Lai, trong đó cam kết bảo lãnh là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang, quy định Công ty CP Điện Gia Lai phải thanh toán ngay và vô điều kiện các khoản nợ gốc, lãi, phí của Công ty trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản khiếu đòi của NHCT (Nhận bổ sung).
- ✓ Duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn không dưới 50% tổng vốn cổ phần.

**Điều 4.** Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục tăng vốn Trúc Sơn, và toàn bộ thủ tục liên quan khác để kịp giải ngân thanh toán cho các nhà thầu khi mà công trình đã đi vào vận hành, đến thời hạn phải thanh toán.

Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thái Hà – Chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Điện Gia Lai thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng, cam kết, bảo lãnh và văn bản khác liên quan gói vay nêu trên.

**Điều 5. 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.



**TÂN XUÂN HIÊN**

