

Số: 719/NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 718/BB-VNPD-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 với tổng mệnh giá trái phiếu là 200 (Hai trăm) tỷ đồng của Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (chi tiết theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trên cơ sở phương án phát hành Trái phiếu đã được HĐQT thông qua, HĐQT giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tùng toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại trái phiếu;
2. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
3. Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung, định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo thỏa thuận với những người sở hữu Trái phiếu;



4. Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến phương án phát hành Trái Phiếu.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

