

Số: ..15../CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0212. 6 265 095 Fax: 0212. 6 265 097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung
- Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: Định kì Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết số: 04./NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04./03./2020 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04./03./2020 tại đường dẫn: <https://ned.vn/>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số:/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Số: *04*./NQ-HĐQT

Sơn La, ngày *04* tháng *03* năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được sửa đổi bổ sung theo Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số *04*./BB-HĐQT ngày *04/03/2020* của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này (“Phương Án Phát Hành”) và thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu (“Trái Phiếu”) theo Phương Án Phát Hành với một số nội dung chính sau:

- Mục đích phát hành: Cải tạo, nâng cao hiệu quả phát điện của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2;
- Số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 5.000 Trái Phiếu;
- Mệnh giá Trái Phiếu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng/trái phiếu);
- Tổng giá trị Trái Phiếu tính theo mệnh giá phát hành: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Lãi suất Trái phiếu: Theo quy định hiện hành;
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành;

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành trái phiếu, ký kết hợp đồng với Tổ chức có đủ năng lực phát hành và sử dụng vốn đúng mục đích phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Các ông (bà) Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, các Trưởng phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề th/h);
- TV HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

02
N
P
U
T
Đ
A
G

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
2	Loại hình doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần
3	Trụ sở chính:	Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
4	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	Số 2403000107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 16/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 số 5500271984 ngày 04/09/2019
5	Trái phiếu chào bán:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
6	Tên gọi Trái phiếu	NED_Bond 50
7	Mục đích phát hành Trái phiếu:	Cải tạo, nâng cao hiệu quả phát điện của Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2
8	Phương thức phát hành Trái phiếu	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018
9	Địa điểm tổ chức phát hành:	Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
10	Mệnh giá Trái phiếu	10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng/trái phiếu)
11	Giá phát hành	100% mệnh giá
12	Số lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 5.000 Trái phiếu
13	Tổng giá trị Trái phiếu tính theo mệnh giá phát hành:	Tối đa 50.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng</i>)
14	Số đợt phát hành	02 (hai) đợt <ul style="list-style-type: none">• Đợt 1: 30.000.000.000 VNĐ• Đợt 2: 20.000.000.000 VNĐ
15	Thời gian phát hành/03/2020
16	Hình thức Trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
17	Loại tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VNĐ)
18	Kỳ hạn Trái phiếu	03 (ba) năm kể từ ngày phát hành
19	Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất all in 14%

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

20	Kỳ tính lãi Trái phiếu	Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành
21	Ngày thanh toán lãi Trái phiếu	Ngày thanh toán lãi là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
22	Kỳ trả gốc	Trả gốc định kỳ 12 tháng/lần kể từ ngày phát hành
23	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	- Tiền gốc được thanh toán định kỳ 12 tháng/lần; - Tiền lãi được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần
24	Tài sản đảm bảo	Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu gồm: - Một phần Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2 được chia sẻ bởi BIDV (thông tin chi tiết...)
25	Mua lại Trái phiếu trước hạn	- Tổ chức phát hành có thể mua lại toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các Trái phiếu đang lưu hành sau 03 tháng kể từ ngày phát hành
26	Mua lại Trái phiếu bắt buộc	- Tổ chức phát hành phải mua lại Trái phiếu và phải thanh toán với giá trị bằng mệnh giá Trái phiếu và lãi phát sinh tính đến ngày mua lại Trái phiếu trong trường hợp phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định
27	Hoán đổi trái phiếu	- Tổ chức phát hành có thể hoán đổi một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành sau 03 tháng kể từ ngày phát hành
28	Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	- Nguồn trả gốc và lãi: Từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; - Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
29	Điều khoản về đăng ký, lưu ký	Trái phiếu được đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng tại Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
30	Cam kết công bố thông tin của Tổ chức phát hành	Cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
31	Ý kiến của Đơn vị kiểm toán
32	Điều khoản về giao dịch Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác
33	Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành;	Cam kết việc phát hành trái phiếu được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật
34	Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ	Cá nhân, tổ chức có liên quan đến phát hành trái phiếu thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

	liên quan đến việc phát hành Trái phiếu.	
35	Tổ chức Tư vấn và Đại lý Phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
36	Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La
37	Đại lý Đăng ký Lưu ký và quản lý chuyên nhượng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

