

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 424/BB/VNPD-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị tối đa 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng), phát hành thành 02 đợt cho mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, và hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp được nêu chi tiết tại phương án phát hành đính kèm theo Nghị Quyết này (gọi tắt là “Phương Án Phát Hành”). Trái Phiếu sẽ có các điều khoản và điều kiện cơ bản như sau:

- Kỳ hạn: 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1.
- Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 1.400 Trái Phiếu, tương đương 140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng), dự kiến phát hành thành 2 (hai) đợt cụ thể (gọi chung là “Các Đợt Phát Hành” và gọi riêng là “Đợt Phát Hành”):
 - Đợt Phát Hành thứ 1 (VPDBOND.2020.01): dự kiến 700 Trái Phiếu tương đương 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng) theo mệnh giá.
 - Đợt Phát Hành thứ 2 (VPDBOND.2020.02): dự kiến 700 Trái Phiếu tương đương 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng) theo mệnh giá.

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/ 01 Trái Phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Ngày phát hành dự kiến:
 - Đợt Phát Hành thứ 1: dự kiến ngày 28/04/2020 (“**Ngày Phát Hành Đợt 1**”);
 - Đợt Phát Hành thứ 2: dự kiến trước ngày 28/10/2020 (“**Ngày Phát Hành Đợt 2**”);. Trong trường hợp có sự thay đổi về Ngày Phát Hành Tổ Chức Phát Hành thông báo cụ thể theo các văn kiện có liên quan đến Đợt Phát Hành đó.
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa:
 - **Lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu Đợt 1 như sau:**
 - (i) Lãi suất đối với 06 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 bằng: 9.5% (chín phẩy năm phần trăm) một năm; và
 - (ii) Đối với Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất Đầu Tiên và Các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo cho đến Ngày Đáo Hạn: Lãi Suất Tham Chiếu(*) cộng biên độ 3.5% (ba phẩy năm phần trăm) một năm.
 - **Lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu Đợt 2 như sau:**
 - (iii) Trong trường hợp Trái Phiếu Đợt 2 được phát hành trong khoảng thời gian 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu Đợt 1, thì lãi suất Trái Phiếu Đợt 2 được cố định bằng 9.5%/năm (tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành Đợt 2 cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu Đợt 1).
 - (iv) Trong trường hợp Trái Phiếu Đợt 2 được phát hành sau ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu Đợt 1, thì lãi suất áp dụng cho Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất Đầu Tiên của Trái Phiếu Đợt 2 tương đương với lãi suất đang áp dụng cho Trái Phiếu Đợt 1 tại thời điểm đó
 - (v) Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo sau đó được xác định bằng (=) tổng của (i) 3,5%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu (*) của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó.

(*)**Lãi Suất Tham Chiếu**”, có nghĩa là trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (áp dụng cho các trường hợp thông thường không có điều kiện đi kèm) bằng đồng Việt



Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó.

“**Ngân Hàng Tham Chiếu**” có nghĩa là có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất: 03 tháng/lần. Kỳ Trả Lãi: 06 tháng/lần.

Điều 2: Thông qua việc giao, phân công, phân quyền cho Ông **Nguyễn Thanh Tùng**- Chủ tịch Hội đồng quản trị (CMND số 011372396 do CA.Hà Nội cấp ngày 31/05/2010) - Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 như sau:

- Triển khai, thực hiện việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu theo thỏa thuận, trao đổi với nhà đầu tư (nếu cần thiết);
- Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt, ký kết toàn bộ hồ sơ tài liệu, nội dung hợp đồng, thỏa thuận, văn bản (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt.... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) có liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái Phiếu; văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc thế chấp tài sản, cam kết liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu
- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (các Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành hoặc Tổ chức Bảo lãnh Phát hành, Đại lý Phát hành, Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm, Tổ chức Quản lý Tài khoản, Tổ chức Tư vấn Pháp lý v.v) và đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu với các đối tác nêu trên;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh, Phương Án Phát Hành và đảm bảo quyền lợi Công ty;
- Xây dựng, phê chuẩn phương án trả lãi và nợ gốc chi tiết của Trái Phiếu; triển khai thực hiện thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu trên cơ sở bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, Phương Án Phát Hành
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu khác liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu: công bố thông tin.... 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

4520
S TY
HÀN
DIỆN
NAM
5 H

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;

- Chủ động quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương Án Phát Hành Trái Phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc, người được ủy quyền/phân quyền và các cá nhân/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được chấp thuận của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Nơi nhận:

Như Điều 3 *kk*
-TVHDQT, BKS;
-Lưu VP.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TÙNG

