

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN – SÔNG HINH

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

Số: 751 /VSH-TCKT

V/việc: Ký kết HĐ đặt mua Đợt 4 Trái phiếu VSH 2019 với người có liên quan của cổ đông lớn

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết số 1486/NQ-VSH-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 11/9/2019 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH).

Căn cứ Nghị quyết số 2059/NQ-VSH-HĐQT của HĐQT ngày 09/12/2019 về việc thông qua điều chỉnh số đợt phát hành và mã trái phiếu của Trái phiếu VSH 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 442/NQ-VSH-HĐQT của HĐQT ngày 25/3/2020 về việc thông qua điều chỉnh thời gian phát hành Đợt 4 của Trái phiếu VSH 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 644/NQ-VSH-HĐQT của HĐQT ngày 10/4/2020 về việc thông qua điều chỉnh số đợt phát hành, thời gian phát hành và mã trái phiếu của Trái phiếu VSH 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 737/NQ-VSH-HĐQT của HĐQT ngày 21/04/2020 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 4 Trái phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh năm 2019 với người liên quan của cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.

Công ty VSH công bố thông tin đến Quý cấp về việc ký Hợp đồng đặt mua Đợt 4 Trái phiếu VSH 2019 với người liên quan của cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH (thông tin cụ thể về việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 4 Trái phiếu được nêu rõ trong Nghị quyết kèm theo).

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TH; TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thanh

Số: 737 /NQ-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1486/NQ-VSH-HĐQT ngày 11/09/2019 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 644/NQ-VSH-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc thông qua điều chỉnh số đợt và thời gian phát hành Trái phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp PLYK 78/2020, ngày 21/04/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;

Căn cứ Phiếu đăng ký nhu cầu đầu tư trái phiếu VSH Đợt 4 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 4 Trái phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình năm 2019 với người liên quan của cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.

- Tên người có liên quan của cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Cổ đông lớn có liên quan: Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần
- Số lượng trái phiếu được mua dự kiến: 100 trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng /trái phiếu
- Tổng giá trị đặt mua: 100.000.000.000 đồng

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Thanh đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh triển khai, chịu trách nhiệm về nội dung và ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này để việc ký kết Hợp đồng Đặt mua Trái phiếu đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, T. ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÀNH TRUNG