

Số: 34/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà năm 2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà mã số doanh nghiệp 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2020/BB-HĐQT ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống điện mặt trời áp mái 758,56 KWp tại Cảng cá Tam quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính sau đây:

STT	Thông số	Trị số	Đơn vị
1	Diện tích mái sử dụng:		
	- Chợ đầu mối	3.570	m ²
	- Kho sơ chế và kho cấp đông	1.227	m ²
2	Công suất lắp đặt	758,56	Kwh
3	Số lượng tấm pin	1.724	tấm
4	Số lượng Inverter 100kw	6	Bộ
5	Tiền thuê mái	300	trđ/năm
6	Tổng chi phí thuê mái/20 năm	6.000	trđ

7	Chi phí lắp đặt tấm pin và hoàn thiện (758,56 Kwh)	10.790	trđ
8	Chi phí quản lý vận hành	140	trđ/năm
9	Sản lượng điện năm đầu	1.086	Kwh/năm
10	Doanh thu năm đầu:	2.140	trđ/năm
11	Vốn vay (74%)	8.000	trđ
12	Vốn tự có (26%)	2.790	trđ
13	Lãi vay	10%	
14	Thời gian vay	7	năm
15	Thời gian ân hạn trả nợ gốc	6	tháng
16	Thời gian khấu hao (Bình quân)	15	năm
17	NPV	6.850	trđ
18	IRR	19,5%	
19	Thời gian hoàn vốn	8,9	năm

Điều 2. Thông qua việc vay vốn

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức theo món. Cụ thể như sau:

- Giá trị vay vốn/phát hành bảo lãnh thanh toán, mở LC tối đa: **8.000.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Tám tỷ đồng).

- Mục đích: Vay vốn tài trợ dự án đầu tư Điện năng lượng mặt trời hòa lưới của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

- Thời hạn vay: 84 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Thanh Xuân.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:



Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án là hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Dự án đầu tư Điện mặt trời áp mái nêu trên.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng, giao dịch với Ngân hàng

Chỉ định Ông Hoàng Mạnh Tân, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản, ký hồ sơ liên quan giao dịch tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, ủy nhiệm chi, rút tiền, hợp đồng tiền gửi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Ông Hoàng Mạnh Tân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Hoàng Mạnh Tân hoặc người được Ông Hoàng Mạnh Tân ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giám đốc Công ty, Ông Hoàng Mạnh Tân, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Thanh Xuân;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VINH SON

