



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102./2014/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 01... tháng 10. năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT v/v phê duyệt chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ Dự án Nâng công suất Nhà máy lên 3.200TMN, dự án nâng công suất từ 3.200TMN lên 6.000TMN, dự án nhiệt điện.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết của HĐQT số 26/2014/NQ-HĐQT.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án nâng công suất nhà máy lên 3.200 TMN, dự án nâng công suất nhà máy từ 3.200TMN lên 6.000 TMN, dự án nhiệt điện và vay vốn ngắn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 04/2012/NQ-ĐHĐCĐ-SEC ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về việc ủy quyền cho HĐQT vay vốn để triển khai dự án nâng công suất nhà máy lên 6.000 TMN;
- Căn cứ Biên bản họp số 44./2014/BBH-HĐQT ngày 30./09/2014 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án nâng công suất nhà máy lên 3.200 TMN, dự án nâng công suất nhà máy từ 3.200TMN lên 6.000 TMN, dự án nhiệt điện và vay vốn ngắn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án nâng công suất nhà máy lên 3.200 TMN, tài trợ dự án nâng công suất nhà máy từ 3.200TMN lên 6.000 TMN, dự án nhiệt điện và vay vốn ngắn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (Công ty SEC hay SEC) và Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai (Công ty GTC hay GTC), cụ thể như sau

1. Hạn mức cho vay đối với Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (SEC): 554.000.000.000 đồng. Bằng chữ: *Năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng.*
2. Hạn mức cho vay Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai (GTC): 201.237.000.000 đồng. Bằng chữ: *Hai trăm linh một tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu đồng.*





**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty SEC làm đại diện cho Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan như: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố (nếu có) và tất cả các tài liệu giao dịch với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) để thực hiện nội dung vay vốn trên của Công ty SEC.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty GTC làm đại diện cho Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan như: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố (nếu có) và các tài liệu giao dịch với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) để thực hiện nội dung vay vốn trên của Công ty GTC.
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty SEC, Chủ tịch Công ty và Tổng Giám đốc Công ty GTC thực hiện thủ tục giải chấp tài sản tại ACB – CN Gia Lai và thế chấp chính thức toàn bộ tài sản đã cam kết cho Vietinbank sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán các LC còn lại tại ACB. Đồng thời không tiếp tục nhận bất kỳ khoản nợ vay nào tại Ngân hàng ACB – CN Gia Lai kể từ thời điểm Vietinbank giải ngân thanh toán mua lại nợ của Công ty SEC/Công ty GTC tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Gia Lai.

**Điều 3:** Các Ông/bà Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 "để thi hành";
- HĐQT "để báo cáo";
- BKS "để biết";
- Lưu VP.HĐQT.