

Số: 330 /2017/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13



### NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt vay vốn dài hạn bổ sung để thanh toán nợ ngắn hạn nhà thầu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung tăng vốn điều lệ công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1 được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 381/16/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2016 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng sở hữu và kinh doanh thủy điện Bắc Hà;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD-BH/2006 ngày 30/10/2006 và các phụ lục kèm theo đã ký giữa các ngân hàng tham gia cho vay hợp vốn với Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Licogi và Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (nay là bên vay mới);

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-HĐTV ngày 12/12/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank Việt Nam) về việc phê duyệt cấp tín dụng bổ sung đối với Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Xét Tờ trình số 328/17/TTr-BHHC-TCKT của Tổng giám đốc ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt khoản vay bổ sung để thanh toán nợ ngắn hạn nhà thầu;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến các UV HĐQT Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận khoản vay bổ sung do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 328/17/TTr-BHHC-TCKT ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt khoản vay bổ sung để thanh toán nợ ngắn hạn nhà thầu với các nội dung sau:

1.1. Đơn vị tài trợ vốn vay bổ sung: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank Việt Nam)

Các chi nhánh hợp vốn gồm:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thăng Long (Agribank Chi nhánh Thăng Long);
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội (Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội).

1.2. Hạn mức vay bổ sung tối đa: **120.000.000.000 VNĐ.**

*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng.*

Trong đó:

- Agribank Chi nhánh Thăng Long cho vay: 90.000.000.000 VNĐ;
- Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội cho vay: 30.000.000.000 VNĐ.

1.3. Phương thức tài trợ: Cho vay từng lần thực hiện dự án đầu tư;



- 1.4. Loại tiền vay: VNĐ;
- 1.5. Thời hạn vay: 10 năm kể từ ngày sau ngày giải ngân đầu tiên cho vay bổ sung theo thông báo phê duyệt;
- 1.6. Lãi suất cho vay:
  - Lãi vay: Theo quy định của Agribank Việt Nam và hợp đồng tín dụng đã ký;
  - Phí: phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank Việt Nam.
- 1.7. Mục đích sử dụng vốn vay: Vay bổ sung để thanh toán nợ ngắn hạn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Bắc Hà;
- 1.8. Biện pháp bảo đảm tiền vay: Bằng tài sản hình thành từ vốn vay (toàn bộ nhà máy thủy điện Bắc Hà);
- 1.9. Nguồn trả nợ: Từ doanh thu, khấu hao cơ bản, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp khác của Công ty;
- 1.10. Thời gian ký hợp đồng: Tháng 12 năm 2017;
- 1.11. Thời gian giải ngân vốn vay: Ngay sau khi ký hợp đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 328/17/TTr-BHHC-TCKT về các nội dung sau:

2.1. Nội dung 1: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sử dụng lợi nhuận hàng năm để trả nợ các tổ chức tín dụng và nhà thầu;

2.2. Nội dung 2: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 650.000.000.000 VNĐ lên 660.000.000.000 VNĐ.


**Điều 3.** HĐQT thống nhất:

3.1. Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng tín dụng đối với khoản vay dài hạn bổ sung như đã được phê duyệt tại điều 1 tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước về tín dụng và các quy định khác có liên quan; Tổng giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT phê duyệt danh mục các nhà thầu và giá trị được giải ngân từ nguồn vốn vay bổ sung trên.

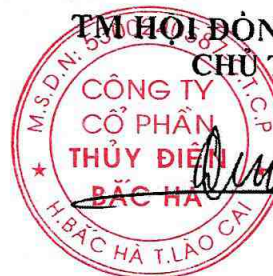
3.2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ công ty lên 660.000.000.000 VNĐ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các UV HĐQT, TV BKS (email);
- Lưu VP HĐQT, TCHC.



**Đồng Quốc Cường**