

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 1954 /EVNCHP-TCKT

"V/v: CBTT nghị quyết số
14/2018/NQ-CHP-HĐQT "

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM


I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện Thoại: 0236 2.210.571 Fax: 0236.3 935.960.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty CP Thủy điện Miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và Cổ đông của công ty Nghị quyết số 14/2018/NQ-CHP-HĐQT ngày 31/11/2018 của HĐQT Công ty về việc thống nhất thông qua hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án Cư Jút theo file đính kèm

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P1; P5.



Tổng Giám đốc


Trưởng Công Giới

Số: 14 /2018/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/10/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện miền Trung quyết nghị và thông qua các nội dung sau đây:

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án vay vốn cho Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút như sau:

1. Thống nhất thông qua nội dung hợp đồng tín dụng giữa:

- Công ty cổ phần thủy điện miền Trung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên với số tiền 450.000.000.000 đồng.
- Công ty cổ phần thủy điện miền Trung và Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành với số tiền 400.000.000.000 đồng.

2. Thông qua nội dung “Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai” và “Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản” với Bên cho vay.

3. Giao cho Tiểu ban quản lý tài chính, rủi ro thuộc HĐQT phối hợp cùng với Công ty và Bên cho vay hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hợp đồng tín dụng và các hợp đồng thế chấp để ký kết.

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng;
- Ký kết và thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai; hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản;
- Ký kết và thực hiện tất cả các văn kiện tín dụng khác liên quan đến hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp.
- Ký kết, chuyên giao bất kỳ tài liệu nào khác mà bên vay yêu cầu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản và tất cả các văn kiện tín dụng khác.

5. Thông qua việc mở L/C tại 2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên và Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành với tổng giá trị 24.631.261,82 USD với mục đích phát hành Thư tín dụng trả chậm để nhập khẩu

14
NG
PH
YE
TRU
TP. E

máy móc, trang thiết bị và các nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Việt

