



NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án điện mặt trời Krông Pa”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010, thay đổi lần thứ 14 ngày 26/03/2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2018;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số: *11*./2018/BB- HĐQT ngày *27*./04/2018 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án điện mặt trời Krông Pa với các nội dung như sau:

1. Tổ chức tín dụng tài trợ vốn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai (sau đây viết tắt là “VCB Gia Lai”).
2. Số tiền vay vốn: **870.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi tỷ đồng) nhưng tổng số dư cấp tín dụng (nợ vay + trái phiếu) cho dự án không vượt quá 77% tổng mức đầu tư chưa bao gồm VAT của dự án.
3. Thời gian vay vốn: Tối đa 144 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
4. Thời hạn giải ngân: Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
5. Lãi suất vay vốn dự kiến:
 - a. Lãi suất cố định bằng 7,8 % cho 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 - b. Lãi suất áp dụng đối với các năm tiếp theo được tính bằng Lãi Suất Tham Chiếu (*) + 2,6%/ năm, trong đó:

(*) Lãi suất tham chiếu là: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam trả lãi sau do VCB Gia Lai công bố.
6. Biện pháp bảo đảm tín dụng:
 - a. Tài sản hình thành trong tương lai: Dự án nhà máy điện mặt trời Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
 - b. Các nhà máy thủy điện và các tài sản hiện đang đảm bảo chính thức cho giới hạn tín dụng ngắn hạn, các khoản vay trung hạn đang còn dư nợ, đầu tư trái phiếu, các nghĩa vụ khác của Công ty tại VCB Gia Lai.



7. Công ty CP Điện Gia Lai (sau đây viết tắt là: “Công ty”) cam kết với VCB Gia Lai các nội dung sau:

a. Nguồn trả nợ:

- i. Sử dụng toàn bộ dòng tiền Dự án để thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi, phí (nếu có) đúng hạn cho VCB Gia Lai. Trường hợp nguồn thu từ Dự án không đủ trả nợ vay cho VCB Gia Lai, Chủ đầu tư cam kết sử dụng các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho VCB Gia Lai;
- ii. Dùng nguồn thu từ (1) cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và (2) các nhà máy thủy điện hiện tại Công ty sở hữu sau khi thực hiện nghĩa vụ nợ đối với các tổ chức tín dụng đang tài trợ cho dự án để trả nợ cho VCB Gia Lai (thứ tự ưu tiên thanh toán thứ 2 chỉ sau các tổ chức tín dụng đang tài trợ cho dự án) trong trường hợp nguồn thu từ Nhà máy điện mặt trời Krông Pa không đủ trả nợ vay cho VCB Gia Lai, trong suốt vòng đời của dự án;
- iii. Chậm nhất trước 30/06/2019 cung cấp hợp đồng mua bán điện giữa Công ty và EVN/ đơn vị được EVN ủy quyền, trong đó có nội dung giá bán điện không thấp hơn 9,35 US cent/ kWh, áp dụng trong 20 năm nếu dự án vận hành thương mại trước 30/06/2019;

b. Phân chia lợi nhuận: Công ty cam kết chỉ chia lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hàng năm cho VCB Gia Lai và việc chia lợi nhuận không làm phát sinh tăng tình trạng mất cân đối tài chính

8. Trong trường hợp có sự thay đổi nội dung về phương án vay vốn, Chủ tịch HĐQT được chủ động phê duyệt và báo cáo lại HĐQT nội dung điều chỉnh.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng tín dụng và các Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung (nếu có), Hợp đồng thế chấp tài sản và các Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, bổ sung (nếu có), hồ sơ giải ngân và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn tại VCB Gia Lai.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/ Bà Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “thay báo cáo”
- Cơ quan, ban ngành có liên quan
- Lưu: VPCT.



TÂN XUÂN HIÊN