



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

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

Số: 17./2018/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

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-DHĐCĐ ngày 20/03/2018;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số: 12./2018/BB- HĐQT ngày 27/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Tổ chức tín dụng tài trợ vốn: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Gia Lai và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế đồng tài trợ (sau đây viết tắt là “Ngân hàng”).
2. Số tiền vay vốn:
 - a. Vốn vay Tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị: 255.000.000.000 đồng.
 - b. Vốn vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Chi nhánh Thừa Thiên Huế: 255.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp dự án tăng tổng mức đầu tư, Công ty CP Điện Gia Lai (sau đây viết tắt là “Công ty”) sẽ huy động thêm vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án.

3. Thời gian vay vốn: Tối đa 12 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
4. Tài sản đảm bảo vốn vay: Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền.
5. Công ty cam kết với các Ngân hàng cho vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền các nội dung sau:
 - a. Cam kết bố trí đủ vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền theo cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án được duyệt;



- b. Cam kết sử dụng tối thiểu 50% trên tổng số phần vốn tự có tham gia đầu tư dự án (trừ những chi phí phải sử dụng sau theo trình tự xây dựng cơ bản, chi phí lãi vay, chi phí dự phòng) trước khi giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước;
- c. Cam kết sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để góp vốn tham gia đầu tư dự án trong trường hợp các nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư dự án không đảm bảo tiến độ như cam kết;
- d. Cam kết sử dụng sử dụng toàn bộ nguồn thu của Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền để trả nợ vay. Trong trường hợp nguồn thu của dự án không đảm bảo trả được nợ, Công ty cam kết dùng các nguồn thu từ hoạt động của Công ty và các nguồn thu hợp pháp khác để trả nợ vốn vay cho Ngân hàng.
- e. Cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi vay vốn đầu tư dự án và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
6. 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 Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

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 HIẾN