

Số: **1594** /ĐLTKV-KTTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT  
thông qua phương án phát hành  
Trái phiếu năm 2018.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
2. Mã chứng khoán: DTK
3. Mã ISIN: VN000000DTK7
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Địa chỉ giao dịch: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Số điện thoại: (024) 3516 1605      Số Fax: (024) 3516 1610
7. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Hồng - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (theo Văn bản ủy quyền số 762/UQ-ĐLTKV ngày 05/5/2016).
8. Loại thông tin công bố: Bất thường trong vòng 24 giờ.
9. Nội dung của thông tin công bố:
  - Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT: Ngày 25/7/2018, Hội đồng quản trị DTK đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2018 (đính kèm Công văn này).
  - Công bố thông tin về quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét trong trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đã đạt từ 30% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét:
    - DTK sử dụng BCTC năm 2017 gần nhất đã kiểm toán (tại 31/12/2017).
    - Vốn chủ sở hữu theo BCTC năm 2017 gần nhất đã kiểm toán (tại 31/12/2017) là: 7.117 tỷ đồng.
    - 30% VCSH theo BCTC tại 31/12/2017 đã kiểm toán là:  $7.117 * 30\% = 2.135,1$  tỷ đồng. Tại ngày 25/7/2018, tổng giá trị các khoản vay của DTK là 10.857,8 tỷ đồng. Như vậy, tính đến 25/7/2018, tổng giá trị các khoản vay của DTK đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại 31/12/2017 đã kiểm toán.



- 10% VCSH theo BCTC tại 31/12/2017 đã kiểm toán là:  $7.117 * 10\% = 711,7$  tỷ đồng. Tại ngày 25/7/2018, HĐQT DTK thông qua phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu năm 2018. Như vậy, Quyết định phát hành Trái phiếu này đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại 31/12/2017 đã kiểm toán.

DTK xin công bố thông tin nói trên theo đúng quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCKVN.

10. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.dienluockv.vn>.

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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy; b/cáo);
- PTGD H. P. Hiền;
- KTr N. T. Hà;
- Lưu: VT, KTTC, T(03).

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thế Hồng**



**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV ngày 25/7/2018.

Số: 28/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

**Về việc: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu  
của Tổng công ty và các nội dung liên quan**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP số 28/BB-ĐLTKV ngày 25/07/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu của Tổng công ty:

Stt	Điều khoản	Chi tiết
1	Tổ chức phát hành (TCPH)	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
2	Tên Trái phiếu	Trái phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP năm 2018.
3	Mã Trái phiếu	DTKBOND2018
4	Tổng số tiền phát hành	800 tỷ đồng
5	Khối lượng Trái phiếu (tính theo mệnh giá)	800 Trái phiếu
6	Mệnh giá Trái phiếu	1 tỷ đồng/ Trái phiếu
7	Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
8	Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
9	Kỳ hạn Trái phiếu	Tối đa 07 năm.

Stt	Điều khoản	Chi tiết
10	Thời hạn trả gốc Trái phiếu	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện mua lại Trái phiếu với tổng mệnh giá mua lại theo lộ trình dưới đây: Ngày tròn 24 tháng, 30 tháng, 36 tháng, 42 tháng, 48 tháng, 54 tháng, 60 tháng, 66 tháng, 72 tháng và 78 tháng kể từ Ngày Phát Hành trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành mua lại 70 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu. Mua lại 100 tỷ đồng khi đáo hạn trái phiếu.
11	Thời gian phát hành	Trong tháng 7/2018.
12	Mục đích phát hành trái phiếu	Trả nợ vay Công ty Mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
13	Tài sản đảm bảo (TSĐB)	<p>1) Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn, bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản đã hình thành và sẽ hình thành trong tương lai, cụ thể: Toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn và các công trình gắn liền với đất theo các Hợp đồng cho thuê đất số 49/HĐTĐ ngày 10/5/2018, số 50/HĐTĐ ngày 10/5/2018; Hợp đồng thuê đất số 237/HĐTĐ ngày 15/10/2007.</p> <p>2) Các lợi ích hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành (bên bảo đảm) phát sinh từ các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn như được liệt kê tại mục (1), bao gồm nhưng không giới hạn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà Bên bảo đảm thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển Công trình xây dựng trên đất và thửa đất trên;</li> <li>- Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoặc hạ tầng kỹ thuật trên đất (lợi tức của thửa đất hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất);</li> <li>- Các khoản được nhận/bồi hoàn/hoàn trả/phạt và các khoản thanh toán khác phát sinh từ Công trình xây dựng trên đất và thửa đất trên hoặc các giao dịch, hợp đồng liên quan đến Công trình xây dựng trên đất và thửa đất được ký trước, trong và sau ngày ký Hợp đồng thế chấp,</li> <li>- Các quyền được cung cấp than, quyền được bán điện theo các Hợp đồng mua than, Hợp đồng bán điện của Tổ chức phát hành (bên bảo đảm) đã ký và thực hiện với các đối tác liên quan đến Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn.</li> </ul>

Stt	Điều khoản	Chi tiết
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các quyền, lợi ích khác có liên quan tới Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn (100MW) tại địa chỉ phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (không bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất).</li> <li>3) Toàn bộ các tài sản là máy móc, thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn với các thông tin chi tiết được quy định tại Phụ lục 01 (Danh mục Tài Sản Đảm Bảo), và tất cả các quyền đối với các máy móc thiết bị và phát sinh từ máy móc, thiết bị và các khoản doanh thu, lợi nhuận tiền bồi thường và tiền khác thu được từ các máy móc, thiết bị đó bao gồm bất kỳ khoản tiền nào thu được từ bảo hiểm (nếu có).</li> <li>4) Giá trị TSĐB nêu trên tương ứng với 800 Trái phiếu chào bán, sẽ được chia sẻ cho các trái chủ theo tỷ lệ sở hữu.</li> </ul>
14	Phương thức định giá TSĐB	Tài sản sẽ được bên thứ ba định giá độc lập thẩm định giá trị.
15	Lãi suất Trái phiếu dự kiến và Phương thức trả lãi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kỳ điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần.</li> <li>✓ Lãi suất 01 kỳ đầu tiên: lãi suất cố định 9,8%/năm.</li> <li>✓ Từ Kỳ Tính Lãi thứ 02: Lãi suất Trái Phiếu được điều chỉnh theo Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất và được xác định theo nguyên tắc (=) Lãi Suất Tham Chiếu (+) biên độ 3,1%/ năm.</li> <li>✓ Ngày xác định lãi suất: 05 (năm) ngày làm việc trước Ngày đầu tiên của mỗi Kỳ điều chỉnh lãi suất.</li> </ul> <p>Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được công bố của 04 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần</li> </ul>
16	Phương thức quản lý tài sản bảo đảm	<p>Ký hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm giữa Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm và TCPH. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCPH có trách nhiệm duy trì Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm không thấp hơn Dư Nợ Trái Phiếu tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn của Trái phiếu.</li> </ul>

Stt	Điều khoản	Chi tiết
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm được định nghĩa bằng tổng của Giá Trị Định Giá của mỗi Tài Sản Bảo Đảm nhân với Hệ Số Bảo Đảm tương ứng.</li> <li>- Hệ Số Bảo Đảm: <b>85%</b></li> <li>- Định kỳ định giá 12 tháng/lần</li> <li>- TCPH mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định. Giá trị thụ hưởng tối thiểu bằng giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm mua bảo hiểm.</li> </ul>
17	Phí thu xếp	<p>1% cố định tính trên tổng số tiền phát hành thành công. (đã bao gồm phí tư vấn, phí định giá và phí tư vấn luật ... để hoàn thiện đợt phát hành).</p> <p>Phí thu xếp được TCPH thanh toán cho Đơn vị Thu xếp trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p>
18	Điều kiện khác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TCPH Thế chấp Tài khoản dự phòng trái phiếu.</li> <li>- Văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Tập đoàn sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP để đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính theo quy định Liên quan đến nghĩa vụ của Tổng công ty Điện lực - TKV đối với trái chủ theo Điều kiện và điều khoản Trái Phiếu và quy định tại Hợp đồng Đặt Mua Trái phiếu. Văn bản được ban hành theo mẫu của TKV</li> <li>- Ngay sau khi hoàn thành thủ tục ghi nhận công trình trên đất là Nhà máy nhiệt Cao ngạn, TCPH có trách nhiệm thực hiện việc thế chấp công chứng lại cho các trái chủ và đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo quy định.</li> <li>- Chuyển doanh thu tối thiểu bằng 1,5 lần giá trị Trái phiếu phát hành thành công về tài khoản mở tại TPBank.</li> </ul>
19	Đại lý phát hành	Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt
20	Đại lý đăng ký lưu ký, Đại lý Quản lý tài khoản và thanh toán, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
21	Tư vấn thu xếp Vốn	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)


**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cụ thể liên quan đến phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

(i) Báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp luật;

(ii) Ban hành bản công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu (bao gồm các điều khoản và điều kiện Trái phiếu);

(iii) Công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành theo quy định của Pháp luật;

(iv) Thay mặt Tổng công ty đàm phán, ký kết các tài liệu, văn bản để thực hiện giao dịch phát hành Trái phiếu theo quy định của Pháp luật và nội dung Nghị quyết này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / 

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Đảng ủy, BKS;
- TGD, các Phó TGD, KTTTr ;
- Các Ban liên quan của TCTy;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hùng**

T.C.P. ★ / 21

Số: 28/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên công ty: **Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP**
- Địa chỉ trụ sở: Số 78, tầng 2, tòa nhà Sannam, Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0104297034 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/7/2018.

Tổ chức họp hội đồng quản trị.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu từ lúc 09h 00' ngày 25 tháng 7 năm 2018.
- Địa điểm: Trụ sở của Tổng công ty.

**III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỌP:**

Thảo luận thông qua việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Tổng công ty và các nội dung liên quan.

**IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

<u>Họ tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Trọng Hùng	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Ngô Trí Thịnh	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty;
Ông Nguyễn Đức Pha	- Thành viên HĐQT;
Ông Phạm Xuân Phong	- Thành viên HĐQT;
Ông Hoàng Phó Hiêng	- Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Thế Hồng	- Thư ký cuộc họp.

Theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

**V. NỘI DUNG:**

✓ **Nội dung 1:** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu của Tổng công ty:

*(Handwritten signature)*





Stt	Điều khoản	Chi tiết
1	Tổ chức phát hành (TCPH)	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
2	Tên Trái phiếu	Trái phiếu Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP năm 2018.
3	Mã Trái phiếu	DTKBOND2018
4	Tổng số tiền phát hành	800 tỷ đồng
5	Khối lượng Trái phiếu (tính theo mệnh giá)	800 Trái phiếu
6	Mệnh giá Trái phiếu	1 tỷ đồng/ Trái phiếu
7	Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
8	Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
9	Kỳ hạn Trái phiếu	Tối đa 07 năm.
10	Thời hạn trả gốc Trái phiếu	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện mua lại Trái phiếu với tổng mệnh giá mua lại theo lộ trình dưới đây: Ngày tròn 24 tháng, 30 tháng, 36 tháng, 42 tháng, 48 tháng, 54 tháng, 60 tháng, 66 tháng, 72 tháng và 78 tháng kể từ Ngày Phát Hành trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành mua lại 70 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu. Mua lại 100 tỷ đồng khi đáo hạn trái phiếu.
11	Thời gian phát hành	Trong tháng 7/2018.
12	Mục đích phát hành trái phiếu	Trả nợ vay Công ty Mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
13	Tài sản đảm bảo (TSDB)	1) Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn, bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản đã hình thành và sẽ hình thành trong tương lai, cụ thể: Toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn và các công trình gắn liền với đất theo các Hợp đồng cho thuê đất số 49/HĐTD ngày 10/5/2018, số 50/HĐTD ngày 10/5/2018; Hợp đồng thuê đất số 237/HĐTD ngày 15/10/2007. 2) Các lợi ích hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành (bên bảo đảm) phát sinh từ các Công trình xây dựng trên đất đã hình thành, đang và sẽ hình thành trên các thửa đất thuộc phạm vi Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn như được liệt kê tại mục (1), bao gồm nhưng không giới hạn:

Stt	Điều khoản	Chi tiết
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà Bên bảo đảm thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển Công trình xây dựng trên đất và thửa đất trên;</li> <li>- Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoặc hạ tầng kỹ thuật trên đất (lợi tức của thửa đất hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất);</li> <li>- Các khoản được nhận/bồi hoàn/hoàn trả/phạt và các khoản thanh toán khác phát sinh từ Công trình xây dựng trên đất và thửa đất trên hoặc các giao dịch, hợp đồng liên quan đến Công trình xây dựng trên đất và thửa đất được ký trước, trong và sau ngày ký Hợp đồng thế chấp,</li> <li>- Các quyền được cung cấp than, quyền được bán điện theo các Hợp đồng mua than, Hợp đồng bán điện của Tổ chức phát hành (bên bảo đảm) đã ký và thực hiện với các đối tác liên quan đến Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn.</li> <li>- Các quyền, lợi ích khác có liên quan tới Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn (100MW) tại địa chỉ phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (không bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất).</li> </ul> <p>3) Toàn bộ các tài sản là máy móc, thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn với các thông tin chi tiết được quy định tại Phụ lục 01 (Danh mục Tài Sản Đảm Bảo), và tất cả các quyền đối với các máy móc thiết bị và phát sinh từ máy móc, thiết bị và các khoản doanh thu, lợi nhuận tiền bồi thường và tiền khác thu được từ các máy móc, thiết bị đó bao gồm bất kỳ khoản tiền nào thu được từ bảo hiểm (nếu có).</p> <p>4) Giá trị TSDB nêu trên tương ứng với 800 Trái phiếu chào bán, sẽ được chia sẻ cho các trái chủ theo tỷ lệ sở hữu.</p>
14	Phương thức định giá TSDB	Tài sản sẽ được bên thứ ba định giá độc lập thẩm định giá trị.
15	Lãi suất Trái phiếu dự kiến và Phương thức trả lãi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kỳ điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần.</li> <li>✓ Lãi suất 01 kỳ đầu tiên: lãi suất cố định 9,8%/năm.</li> <li>✓ Từ Kỳ Tính Lãi thứ 02: Lãi suất Trái Phiếu được điều chỉnh theo Kỳ Điều Chính Lãi Suất và được xác định theo nguyên tắc (=) Lãi Suất Tham Chiếu (+) biên độ 3,1%/ năm.</li> </ul>

Stt	Điều khoản	Chi tiết
		<p>✓ Ngày xác định lãi suất: 05 (năm) ngày làm việc trước Ngày đầu tiên của mỗi Kỳ điều chỉnh lãi suất.</p> <p>Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được công bố của 04 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.</p> <p>✓ Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần</p>
16	Phương thức quản lý tài sản bảo đảm	<p>Ký hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm giữa Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm và TCPH. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCPH có trách nhiệm duy trì Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm không thấp hơn Dư Nợ Trái Phiếu tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn của Trái phiếu.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm được định nghĩa bằng tổng của Giá Trị Định Giá của mỗi Tài Sản Bảo Đảm nhân với Hệ Số Bảo Đảm tương ứng.</li> <li>- Hệ Số Bảo Đảm: <b>85%</b></li> <li>- Định kỳ định giá 12 tháng/lần</li> <li>- TCPH mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định. Giá trị thụ hưởng tối thiểu bằng giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm mua bảo hiểm.</li> </ul>
17	Phí thu xếp	<p>1% cố định tính trên tổng số tiền phát hành thành công. (đã bao gồm phí tư vấn, phí định giá và phí tư vấn luật ... để hoàn thiện đợt phát hành).</p> <p>Phí thu xếp được TCPH thanh toán cho Đơn vị Thu xếp trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p>
18	Điều kiện khác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TCPH Thế chấp Tài khoản dự phòng trái phiếu.</li> <li>- Văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Tập đoàn sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP để đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính theo quy định Liên quan đến nghĩa vụ của Tổng công ty Điện lực - TKV đối với trái chủ theo Điều kiện và điều khoản Trái Phiếu và quy định tại Hợp đồng Đặt Mua Trái phiếu. Văn bản được ban hành theo mẫu của TKV.</li> </ul>

03  
 G  
 T  
 L  
 V  
 T.P

Stt	Điều khoản	Chi tiết
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngay sau khi hoàn thành thủ tục ghi nhận công trình trên đất là Nhà máy nhiệt Cao ngạn, TCPH có trách nhiệm thực hiện việc thế chấp công chứng lại cho các trái chủ và đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo quy định.</li> <li>- Chuyển doanh thu tối thiểu bằng 1,5 lần giá trị Trái phiếu phát hành thành công về tài khoản mở tại TPBank.</li> </ul>
19	Đại lý phát hành	Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt
20	Đại lý đăng ký lưu ký, Đại lý Quản lý tài khoản và thanh toán, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
21	Tư vấn thu xếp Vốn	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

✓ **Nội dung 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cụ thể liên quan đến phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

(i) Báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp luật;

(ii) Ban hành bản công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu (bao gồm các điều khoản và điều kiện Trái phiếu);

(iii) Công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành theo quy định của Pháp luật;

(iv) Thay mặt Tổng công ty đàm phán, ký kết các tài liệu, văn bản để thực hiện giao dịch phát hành Trái phiếu theo quy định của Pháp luật và nội dung Nghị quyết này.

## VI. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

**Nội dung 1:** Tổng số thành viên biểu quyết tán thành: 05 thành viên, đạt 100%.

**Nội dung 2:** Tổng số thành viên biểu quyết tán thành: 05 thành viên, đạt 100%.

## VII. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h 00' phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./

Thư ký



Nguyễn Thế Hồng

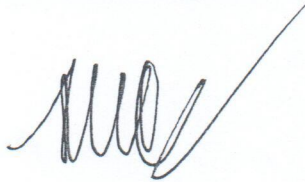
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

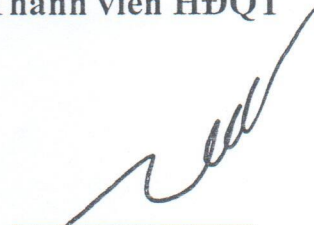
Các Thành viên HĐQT dự họp ký tên

Thành viên HĐQT



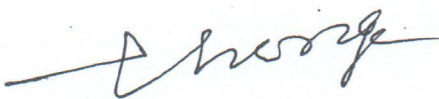
Nguyễn Đức Pha

Thành viên HĐQT



Ngô Trí Thịnh

Thành viên HĐQT



Phạm Xuân Phong

Thành viên HĐQT



Hoàng Phó Hiền

C.P. 7/2