

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI
Số: 08.../2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2018 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2;
- Xét Tờ trình số: 65/2018/TT-GHC ngày 07/8/2018 của Ban Điều hành về việc phê duyệt vay vốn đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 / 08 /2018 về việc xem xét và thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 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 (VCB Gia Lai).
2. Số tiền vay vốn: 728.000.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng) nhưng tối đa không vượt quá 80% tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT của dự án).
3. Thời gian vay vốn: Tối đa 132 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
4. Thời hạn giải ngân: Tối đa 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
5. Lãi suất vay vốn dự kiến:
 - Lãi suất cố định bằng 7,8% cho 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 - 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 huy động tiết kiệm VNĐ tổ chức 12 tháng trả lãi sau do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai công bố.

6. Biện pháp bảo đảm tín dụng:
 - Tài sản hình thành trong tương lai: Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2, địa chỉ: Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 - Các nhà máy thủy điện H'Chan và H'Mun.
7. Cam kết với VCB Gia Lai các nội dung sau:
 - Thu xếp nguồn tài chính:



- ✓ Cam kết tham gia vốn tự có (và vốn huy động khác) vào Dự án tối thiểu 20% Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT).
- ✓ Cam kết trong trường hợp Tổng mức đầu tư tăng, chủ đầu tư phải dùng vốn tự có và vốn huy động khác đảm bảo Dự án được hoàn thành đúng tiến độ. Vốn huy động khác là thứ cấp, có thứ tự ưu tiên thanh toán sau vốn vay VCB, trừ trường hợp được VCB chấp thuận. Trường hợp tổng mức đầu tư giảm thì vốn vay giảm tương ứng.
- Chậm nhất trước 30/6/2019 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.
- Phân chia lợi nhuận: cam kết chỉ chia cổ tức bằng tiền mặt hàng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hàng năm cho VCB và việc chia cổ tức không dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và đảm bảo tuân thủ điều kiện về Các chỉ tiêu tài chính.
- Cam kết của cổ đông/thành viên góp vốn: Cổ đông/thành viên góp vốn của Công ty là Công ty CP Điện Gia Lai cam kết:
 - ✓ Duy trì tỷ lệ sở hữu tại GHC theo tỷ lệ tại thời điểm vay vốn
 - ✓ Không chuyển nhượng, thế chấp, cho, tặng cổ phần/vốn góp tại GHC cho bất kỳ Bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự chấp thuận của VCB
 - ✓ Hỗ trợ cho vay hoặc thu xếp đủ nguồn vốn đầu tư trong trường hợp Tổng mức đầu tư tăng.

Điều 2. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT thường trực/ Ban 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. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng/ Phó các Phòng/Ban/Bộ phận và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, Ban KTNB (để báo cáo);
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê An Khang