

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

“V/v: Thông qua Vay vốn tín dụng để đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, tái cơ cấu khoản vay của SBA tại VCB và hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018;
- Tờ trình số 87/19/TTr-S3-TCKT, ngày 26/2/2019 “V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án vay vốn Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW” (gọi tắt là Tờ trình số 87); 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua vay vốn tín dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) để thực hiện đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9,0 MW lên 15,0 MW, cụ thể:

1. Vay trung - dài hạn:

- Số tiền vay tối đa: **72.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng*);
- Thời hạn vay: 132 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, ân hạn trả gốc: 12 tháng;
- Mục đích vay vốn: Đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9,0 MW lên 15,0 MW.

2. Phát hành L/C từng lần liên thông với khoản cấp tín dụng trung - dài hạn:

- Số tiền phát hành L/C tối đa: **30.000.000.000** đồng hoặc ngoại tệ tương đương (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương*);
- Thời hạn phát hành L/C: Tối đa 12 tháng;
- Mục đích phát hành L/C: Nhập khẩu máy móc thiết bị để thực hiện đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9,0 MW lên 15,0 MW.

**Điều 2:** Thông qua nội dung vay tín dụng ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty:

1. Hạn mức vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền vay tối đa: **15.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*);
- Thời hạn vay: 12 tháng;
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh (Thanh toán chi phí SCBD nhà máy, tư vấn, nhân công,...).

2. Hạn mức bảo lãnh: Liên thông với hạn mức vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền phát hành bảo lãnh tối đa: **5.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*);
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng;
- Mục đích phát hành bảo lãnh: Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua vay vốn tín dụng trung - dài hạn tại OCB để tái tài trợ khoản vay của SBA tại VCB theo hợp đồng tín dụng số 34/2013/VCB-KHDN, ngày 07/02/2013 và hợp đồng tín dụng số 162/2014/VCB-KHDN, ngày 14/05/2014:

- Số tiền vay tối đa: **90.734.000.000** đồng (*Bằng chữ: Chín mươi tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng*);
- Thời hạn vay: Theo thời gian còn lại của hợp đồng số 34/2013/VCB-KHDN, ngày 07/02/2013 và hợp đồng tín dụng số 162/2014/VCB-KHDN, ngày 14/05/2014;
- Mục đích vay vốn: Tái tài trợ khoản vay của SBA tại VCB theo hợp đồng tín dụng số 34/2013/VCB-KHDN, ngày 07/02/2013 và hợp đồng tín dụng số 162/2014/VCB-KHDN, ngày 14/05/2014.

**Điều 4:** Dùng các tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của Công ty dưới đây để bảo đảm cho nghĩa vụ đối với OCB:

- Toàn bộ công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc NMTĐ Krông H'Năng công suất 64MW;
- Toàn bộ công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc NMTĐ Khe Diên công suất 9MW;
- Toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên từ công suất 9 MW lên 15 MW;
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**Điều 5:** Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Lập và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB;
- Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại **Điều 2:** Lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp hạn mức bảo lãnh tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký Nghị quyết này;



- Thanh lý các Hợp đồng tín dụng số 34/2013/VCB-KHDN, ngày 07/02/2013 và hợp đồng tín dụng số 162/2014/VCB-KHDN, ngày 14/05/2014 đã ký với VCB.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 03/19/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2019.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**

