

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

“V/v: Thông qua vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)”

**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 57/19/TTr-S3-TCKT, ngày 13/02/2019 về việc phê duyệt vay vốn Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW của Tổng Giám đốc Công ty (gọi tắt là Tờ trình số 57);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/2/2019.

**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 MW lên 15 MW, cụ thể:

1) Vay trung - dài hạn:

- Số tiền vay tối đa: **63.680.000.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu 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 MW lên 15 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 thực hiện đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên.

**Điều 2:** Thông qua nội dung đề nghị OCB cấp hạn mức 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:** Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty với Ngân hàng TMCP Phương Đông:

- Toàn bộ Công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc Nhà máy thủy điện Krông H'nh;
  - Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên, nâng công suất từ 9 MW lên 15 MW;
  - Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty;
- Các tài sản nêu trên thuộc quyền sở hữu của Công ty.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty:

- Lập và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.
- Riêng hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu tại Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, 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 biên bản họp này.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN**