

Số: *10* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *10* /NQ-HĐQT ngày *15*/09/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa 'Công ty CP Xây dựng và năng lượng VCP' và 'Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ', trong đó:

- Về Hạn mức vay vốn:** Hạn mức vay vốn trung dài hạn, số tiền: 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng)
- Về thời hạn vay:** Thời hạn vay vốn: tối đa 120 tháng.
- Về mục đích vay vốn:** Vay thanh toán Đợt 2 theo điều khoản thanh toán tại HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP SỐ: *01*./2023/HĐCN/VCP – LQH để nhận chuyển nhượng phần vốn góp 1,095,000,000,000 VND (Một ngàn không trăm chín lăm tỷ Đồng) thuộc quyền sở hữu của Ông Lê Quốc Hương, tương ứng 99.55% vốn điều lệ của Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh.
- Về Tài sản thế chấp: Đồng ý thế chấp tài sản là các tài sản sau:**
 - Tài sản 1: Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án Nhà máy thủy điện Cửa Đạt tại Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 - Tài sản 2: Quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng mua bán điện ký với EVN.
 - Tài sản 3: 99,55% phần vốn góp của VCP tại Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh. Thời điểm nhận thế chấp: Sau khi Ngôi Sao Xanh cập nhật Đăng kí doanh nghiệp và ghi nhận VCP là thành viên góp vốn sở hữu tối thiểu 99,55% vốn điều lệ, nhưng không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày MB giải ngân lần đầu.



- Tài sản 4: 16.065.000 cổ phần (Mười sáu triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn cổ phần) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La (Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 5500290578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 22/10/2020).

5. Về nghĩa vụ trả nợ:

Đồng ý dùng (các) tài sản tại mục 4 như trên để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ theo (các) Hợp đồng được ký kết.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, trưởng các Phòng ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty (Đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc桂

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP”);

Hôm nay, vào hồi 15h 00 ngày 15/09/2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị để thông qua việc “Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ)

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Việt Tiến	Thành viên HĐQT

Vắng mặt: Không

Chủ tọa: Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký: Ông Nguyễn Việt Hoàng

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập họp lệ, có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua nội dung dưới đây:

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể cuộc

hợp về việc vay vốn tín dụng trung, dài hạn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ. cụ thể;

1. **Về Hạn mức vay vốn:** Hạn mức vay vốn trung dài hạn, số tiền: 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng)

2. **Về thời hạn vay:** Thời hạn vay vốn: tối đa 120 tháng.

3. **Về mục đích vay vốn:** Vay thanh toán Đợt 2 theo điều khoản thanh toán tại HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP SỐ: .01./2023/HĐCN/VCP – LQH để nhận chuyển nhượng phần vốn góp 1,095,000,000,000 VND (Một ngàn không trăm chín lăm tỷ Đồng) thuộc quyền sở hữu của Ông Lê Quốc Hương, tương ứng 99.55% vốn điều lệ của Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh.

4. **Về Tài sản thế chấp:**

- Tài sản 1: Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án Nhà máy thủy điện Cửa Đạt tại Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
- Tài sản 2: Quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng mua bán điện ký với EVN
- Tài sản 3: 99.55% phần vốn góp của VCP tại Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh. Thời điểm nhận thế chấp: Sau khi Ngôi Sao Xanh cập nhật Đăng ký doanh nghiệp và ghi nhận VCP là thành viên góp vốn sở hữu tối thiểu 99,55% vốn điều lệ, nhưng không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày MB giải ngân lần đầu.
- Tài sản 4: 16.065.000 cổ phần (Mười sáu triệu, không trăm sáu mươi năm nghìn cổ phần) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La (Số ĐKKD: 5500290578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 22/10/2020)

5. **Về nghĩa vụ trả nợ:**

Đồng ý dùng (các) tài sản tại mục 4 như trên để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ theo (các) Hợp đồng được ký kết.

Tỷ lệ biểu quyết: + Tán thành: 05/05 Đạt tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0/05. Đạt tỷ lệ 0%

+ Không ý kiến: 0/05 Đạt tỷ lệ 0%


III. Biên bản họp và tổ chức thực hiện

- **Biên bản họp:** Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước tất cả thành viên Hội đồng quản trị; Cuộc họp biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số thành viên có quyền biểu quyết dự họp.

- **Tổ chức thực hiện:** Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Việt Hoàng

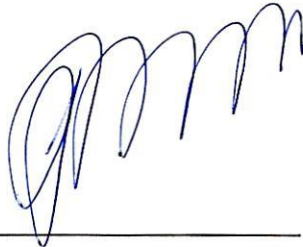
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Chữ ký

Phạm Văn Minh



Chữ ký

Nguyễn Thị Hà Ninh



Chữ ký

Trịnh Nguyên Khánh



Chữ ký

Nguyễn Việt Tiến