

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: **91** /19/S3-TCKT
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 04/19/NQ-HĐQT, ngày 28/02/2019
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No. 04/19/NQ-HĐQT, on 28th
 February 2019 of the Board of
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày **28** tháng 02 năm 2019.
 Da Nang, **28** February 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
 NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
 THE STATE SECURITIES
 COMMISSION'S PORTAL AND
 HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
 PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
 Commission;*
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock
 Exchange.*

- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock
 Company.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573
 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Ngày 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị
 quyết số 04/19/NQ-HĐQT “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". / *On 28th February 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.04/19/NQ-HĐQT about "Approval of loans to invest in the Khe Dien hydropower extended plant project, restructuring SBA's loan at VCB and short-term credit limit for production and business activities of the Company".*

Tôi 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 các thông tin đã công bố. / *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Trân trọng/ *Yours truly.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



PHẠM PHONG

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 04/19/NQ-HĐQT, ngày 28/02/2019/ Resolution No 04/19/NQ-HĐQT, 28th February 2019.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: ~~04~~/19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày ~~28~~ tháng 02 năm 2019

**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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN

