

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt: Phương án đầu tư Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 và Thông qua vay vốn, đảm bảo cấp tín dụng và ủy quyền cho 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 HĐQT số 11 /BB-HĐQT ngày 10/12/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua phương án đầu tư Đak Lô 1-3 như sau:**

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3
- Địa chỉ: Thôn Diek Tem, Xã Kon Plông, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Đăng ký kinh doanh số: 6101262002
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá trị đầu tư: 496.350.000.000 VND
- Tỷ lệ sở hữu: 99,27%
- Hình thức đầu tư: Mua lại phần vốn góp tại công ty thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Bình

#### **Điều 2: Phê duyệt, thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Điện Biên Phủ để triển khai đầu tư phương án như sau:**

1. **Về Hạn mức vay vốn/phát hành bảo lãnh thanh toán:** Hạn mức vay vốn trung dài hạn, bảo lãnh số tiền: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
2. **Về thời hạn**
  - Thời hạn vay vốn: tối đa 108 tháng.
  - Thời hạn phát hành bảo lãnh thanh toán: tối đa 180 ngày
3. **Về Tài sản thế chấp: Đồng ý thế chấp tài sản là các tài sản sau:**



- Tài sản 1: Toàn bộ dự án, tài sản thuộc dự án Nhà máy thủy điện Cửa Đạt tại Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá.
- Tài sản 2: Quyền đòi nợ bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các khoản nợ, khoản phải thu, khoản được nhận thanh toán, hoàn trả, tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại, thụ hưởng bảo hiểm, bảo lãnh và các quyền lợi khác phát sinh từ Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Cửa Đạt số 06/2012/HD-NMD-CỬA ĐẠT ngày 08/06/2012 và các phụ lục kèm theo (nếu có) giữa VCP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Tài sản 3: Toàn bộ phần vốn góp cùng các quyền, quyền lợi và lợi ích, các khoản bồi thường, các khoản thanh toán khác phát sinh từ 99,55% phần vốn góp của VCP tại Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh.

#### **4. Về nghĩa vụ trả nợ:**

Đồng ý dùng các nguồn thu: Nguồn thu bán điện từ nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, nguồn cổ tức được chia từ Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 cùng toàn bộ nguồn thu hợp pháp khác của doanh nghiệp 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 3: Ủy quyền**

1. Phân công, phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án đầu tư nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết thỏa thuận và thực hiện thanh toán với bên sở hữu Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3).
2. 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 Công ty 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.
3. Ủy quyền cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ: được quyền quản lý toàn bộ tài khoản liên quan đến nhận cổ tức/lợi nhuận/hoàn vốn đầu tư tương ứng cho đến khi hoàn tất các nghĩa vụ tại MB.
4. Ủy quyền cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ: Được phép tự động trích tiền từ tất cả các tài khoản của Khách hàng tại MB để tích lũy trả nợ trong trường hợp Khách hàng không đủ khả năng thanh toán nghĩa vụ tại MB (thời điểm xác định khi chậm trả gốc/lãi > 9 ngày).

#### **Điều 4: Tổ chức thực hiện**

1. 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.
2. 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.
- MB Điện Biên Phủ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vũ Ngọc桂*

