

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCĐL, ngày 22/11/2021 của Hội đồng Quản trị phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“Nghị quyết số 107”);
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 19 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“Nghị quyết số 31”);
- Căn cứ Tờ trình số 78/TTr-TCĐL ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực số 74/BB-HĐQT-TCĐL ngày 02 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tại Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“Trái Phiếu”) của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung tại tờ trình số 78/TTr-TCĐL ngày 25/10/2023 của Tổng Giám đốc, như sau “Tổ chức Phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để phục vụ các hoạt động đầu tư của Tổ Chức Phát Hành và cho vay Các Dự Án Xanh Đủ Điều Kiện, trong đó:




- Đối với hoạt động đầu tư: Dự Án Đầu Tư Được Phép có nghĩa là các dự án đầu tư có thời hạn đầu tư trong vòng 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành.”

Điều 2: Thông qua các điều khoản, điều kiện liên quan đến nội dung sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại các văn kiện Trái Phiếu, bao gồm những không giới hạn: Bản Công bố thông tin và các điều khoản điều kiện Trái phiếu, Hợp Đồng Truy Đòi, các văn kiện liên quan khác và thông qua việc thực hiện các tài liệu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 22/11/2021 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 19/05/2022 của Hội đồng Quản trị giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

1. Tổ chức, chỉ đạo, điều hành các công việc cần thiết liên quan đến việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
2. Đàm phán, ký kết và thực hiện tất cả các Văn kiện khác có liên quan.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối nguồn vốn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: K.QTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Kiên

