

Số: 26.03/2025/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chuyển đổi số dư tiền đặt cọc công trình thủy điện Suối Sập 2 thành khoản cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành vay và Chia sẻ chi phí thuê quản lý vận hành ngăn lộ 110kV mở rộng tại TBA 110kV Nghĩa Lộ - Ngăn 174 đầu nối các thủy điện Noong Phai, Pá Hu, Nậm Tăng 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành mã số doanh nghiệp 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/7/2024;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26.03/2025/TTA/BB-HĐQT ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành v/v Phê duyệt chuyển đổi số dư tiền đặt cọc công trình thủy điện Suối Sập 2 thành khoản cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành vay và Chia sẻ chi phí thuê quản lý vận hành ngăn lộ 110kV mở rộng tại TBA 110kV Nghĩa Lộ - Ngăn 174 đầu nối các thủy điện Noong Phai, Pá Hu, Nậm Tăng 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi số dư tiền đặt cọc từ việc hủy chuyển nhượng dự án thủy điện Suối Sập 2 cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành thành khoản vay, với các điều khoản cụ thể như sau:

- **Số tiền vay:** 23.500.000.000 VNĐ (Hai mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
- **Thời hạn vay:** 36 (ba sáu) tháng, bắt đầu từ ngày 01/01/2025.
- **Lãi suất:** 5%/năm. Tính từ ngày 01/01/2025.
- **Phương thức thanh toán:** Tiền lãi, gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn của khoản vay.
- **Các điều khoản khác:** Theo biên bản làm việc ngày 20/03/2025.

Chỉ định Bà Trần Huyền Trang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đại diện Công ty thực hiện việc Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cho vay này.

Điều 2: Chia sẻ chi phí thuê quản lý vận hành ngăn lộ 110kV mở rộng tại TBA 110kV Nghĩa Lộ - Ngăn 174 đấu nối các thủy điện Noong Phai, Pá Hu, Nậm Tăng 3:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành thay mặt cho Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Trường Thành (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Tăng 3) tổ chức quản lý vận hành 01 Ngăn lộ mở rộng tại Trạm biến áp 110kV E12.2 Nghĩa Lộ (Ngăn lộ 174 E12.2 đấu nối các NMTĐ Noong Phai, Pá Hu, Nậm Tăng).

- **Chi phí vận hành tính theo năm:** 147.726.918 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm mười tám đồng.)
- **Hình thức thanh toán:** Theo tháng với giá trị chưa thuế là: 12.310.576 đồng (Mười hai triệu, ba trăm mười ngàn, năm trăm bảy mươi sáu đồng)
- HĐQT chỉ định Bà Trần Huyền Trang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đại diện Công ty thực hiện việc Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc nội dung này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc