

Số: 2139 /VSH-TCKT  
V/v: Phát hành Trái phiếu VSH Đợt 3

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Quý Cổ đông.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết số 1486/NQ-VSH-HĐQT ngày 11/9/2019 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu của HĐQT Công ty VSH.


Căn cứ Nghị quyết số 1617/NQ-VSH-HĐQT ngày 26/9/2019 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu VSH 2019 với cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.



Căn cứ Nghị quyết số 1883/NQ-VSH-HĐQT ngày 06/11/2019 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 2 Trái phiếu VSH 2019 với cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.

Căn cứ Nghị quyết số 2138/NQ-VSH-HĐQT ngày 20/12/2019 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 3 Trái phiếu VSH 2019 với cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.

Công ty VSH công bố thông tin đến Quý cấp về việc phát hành trái phiếu đợt 3 để đảm bảo nguồn tài chính thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (thông tin tóm tắt về phương án phát hành trái phiếu được nêu rõ trong Nghị quyết kèm theo).

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu VP, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Văn Thanh**

Số: 2138/NQ-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1486/NQ-VSH-HĐQT ngày 11/09/2019 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;

Căn cứ Biên bản PLYK 177, ngày 20/12/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;

Căn cứ Phiếu đăng ký nhu cầu đầu tư trái phiếu VSH Đợt 3 của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 3 Trái phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình năm 2019 với cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH

- Tên cổ đông lớn: Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh
- Số lượng trái phiếu được mua dự kiến: 200 trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng /trái phiếu
- Tổng giá trị đặt mua: 200.000.000.000 đồng

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc **Nguyễn Văn Thanh** đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình triển khai, chịu trách nhiệm về nội dung và ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu với Công ty cổ phần Cơ điện lạnh.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này để việc ký kết Hợp đồng Đặt mua Trái phiếu đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, T. ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÔ THÀNH TRUNG**