

Số: **915** /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày **12** tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/9/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 914/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 12/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất quyết định huy động vốn vay cho Dự án Mở rộng và nâng công suất NM Luyện đồng Lào Cai và thông qua hợp đồng tín dụng với VCB Hà Nội như sau:

1.1. Chấp thuận dự thảo hợp đồng tín dụng với VCB với nội dung chính:

- Số tiền cho vay: : 646 tỷ đồng.
- Thời gian vay vốn : 144 tháng
- Lãi suất : Lãi suất cho vay = Lãi suất cơ sở + Lãi suất biên.

Trong đó:

Lãi suất cơ sở: Lãi suất cơ sở được xác định bằng bình quân của lãi suất huy động tiết kiệm tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 04 ngân hàng lớn (VCB Sở giao dịch, Vietinbank Hà Nội, BIDV Sở giao dịch I và Agribank Sở Giao dịch) tại ngày xác định lãi suất.

Lãi suất biên: 2,5%/năm.

Kỳ điều chỉnh lãi suất:

- + Lãi suất cơ sở được điều chỉnh 03 tháng/lần kể từ ngày nhận nợ đầu tiên.
- + Trong trường hợp biến động thị trường dẫn đến bất lợi hoặc có những thay đổi bất lợi về chính sách gây ảnh hưởng đến chi phí vốn của Bên cho vay thì hai bên đàm phán điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm bù đắp được chi phí vốn gia tăng, cụ thể: Lãi suất cho vay = Chi phí huy động vốn thực tế kỳ hạn 12 tháng của VCB +2,5%/năm.

+ Tùy theo điều kiện của thị trường, nếu như lãi suất cho vay dài hạn của Bên Cho Vay cao hơn mức lãi suất thông thường của bình quân lãi suất cho vay cùng loại hình, cùng kỳ hạn của 4 ngân hàng lớn (VCB Sở Giao dịch, Vietinbank Hà Nội, BIDV Sở giao dịch 1 và Agribank Sở Giao dịch) thì hai bên đàm phán điều chỉnh lãi suất phù hợp với mức lãi suất cho vay bình quân của 4 Ngân hàng nói trên đối với loại hình cho vay tương tự.

1.2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ pháp lý, ký kết hợp đồng tín dụng và thực hiện các thủ tục vay vốn thực hiện Dự án.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng, Ban Tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

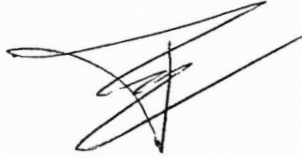
Nguyễn Tiến Mạnh



Nguyễn Văn Hải



Phạm Minh Tuấn



Ngô Quốc Trung



CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

