

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
Số: 562/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**  
Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Thông qua nội dung vay vốn tín dụng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung vay vốn tín dụng:**

Căn cứ Nghị quyết số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường năm 2025 về việc “Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại Báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, quy định hạn mức vay phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng quy định hiện hành”.

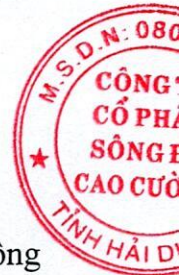
HĐQT thống nhất phương án vay vốn, nội dung cụ thể như sau:

**1. Vay vốn lưu động và thế chấp tài sản:**

Dựa trên tình hình hoạt động thực tế đầu năm 2025, Tổng nhu cầu vốn lưu động cần bổ sung là 130 tỷ đồng.

Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cấp hạn mức tín dụng 130 tỷ bằng hình thức cho vay/chiết khấu/bảo lãnh; lãi suất và tài sản thế chấp theo quy định của Ngân hàng.

**2. Hội đồng quản trị:**





- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được toàn quyền ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn theo quy định của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam .

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình sử dụng tiền vay đúng mục đích, có hiệu quả và được quyền dùng toàn bộ nguồn vốn của công ty để trả nợ ngân hàng đúng hạn theo các hợp đồng kinh tế đã ký kết với Ngân hàng.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, thành viên có liên quan, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Kiều Văn Mát**

