

Số: 257/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về thông qua việc Công ty vay vốn của  
Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ Cao Cường**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà Cao Cường;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Cao Cường số 253/BB-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2025.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận khoản vay hạn mức từ Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch Vụ Cao Cường (sau đây gọi là “Công ty DV Cao Cường”), doanh nghiệp có lợi ích liên quan là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (sau đây gọi là “Công ty”), theo đó:

1. Chấp thuận khoản vay hạn mức giữa Công ty với Công ty DV Cao Cường, cụ thể:
  - Số tiền vay: 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn*).
  - Thời hạn vay: 12 (mười hai) tháng. Đến ngày đáo hạn, nếu Công ty có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn vay mới.
  - Lãi suất: Lãi suất cho vay do hai bên thỏa thuận tại thời điểm giải ngân, nhưng không vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của các Hợp đồng tín dụng cụ thể đối với các khoản vay ngắn hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương.
  - Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% Lãi suất tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.
  - Tài sản bảo đảm: Không tài sản bảo đảm.
  - Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cho hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2025.





**Điều 2:** Giao cho ông Vũ Văn Chiến – Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt và quyết định các nội dung khác có liên quan (nếu phát sinh).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, TGD;
- Phòng TCKT;
- Công ty DV Cao Cường;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



*(Handwritten signature)*

KIỀU VĂN MÁT

