

Số: 1651/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công
chúng tăng vốn điều lệ năm 2025*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610/NQ-HĐQT ngày 05/12/2025 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 1650/BB-HĐQT ngày 16/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được quy định tại Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025, cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng, dự kiến được dùng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương. Cụ thể:

STT	Số Hợp đồng	Số dư nợ tiền vay tại thời điểm ngày 30/06/2025 (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	02/2023/1605829/HĐTD ký ngày 20/04/2023	34.073.211.676	30.673.211.676	Quý IV/2025 đến Quý I/2026
2	03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	76.972.719.560	69.326.788.324	
	Tổng cộng	111.045.931.236	100.000.000.000	

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình vay nợ thực tế với Ngân hàng để thanh toán các khoản nợ thuộc các Hợp đồng nêu trên khi đang còn thời hạn. Công ty ưu tiên sử dụng tiền để thanh toán các khoản vay tại Hợp đồng 02/2023/1605829/HĐTD trước, số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hợp đồng 03/2023/1605829/HĐTD.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ thì Công ty sẽ sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Nội dung điều chỉnh

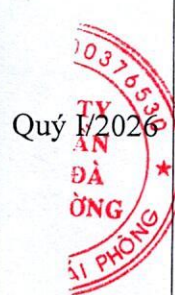
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng, dự kiến được dùng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương. Cụ thể:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ dài hạn theo hợp đồng số 03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	51.000.000.000
2	Thanh toán nợ ngắn hạn theo hợp đồng: 01/2025/1605829/HĐTD ký ngày 02/06/2025	49.000.000.000
	Tổng	100.000.000.000

Thanh toán nợ vay dài hạn:

STT	Số Hợp đồng	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Ghi chú
1	03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	51.000.000.000	Quý IV/2025 đến Quý I/2026	Thay đổi giảm 18.326.788.324 đồng so với phương án nêu tại Nghị quyết 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025
	Tổng cộng	51.000.000.000		

Thanh toán nợ vay ngắn hạn: Theo hợp đồng số 01/2025/1605829/HĐTD ký ngày 02/06/2025.

STT	Số hợp đồng tín dụng cụ thể	Ngày nhận nợ	Ngày trả nợ	Số tiền dư nợ gốc (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	407003578291	07/08/2025	03/02/2026	1.432.783.945	1.432.783.945	
2	402003608014	13/08/2025	09/02/2026	10.028.837.778	10.028.837.778	
3	400003570286	06/08/2025	02/02/2026	15.039.135.848	15.039.135.848	
4	406003649745	21/08/2025	20/02/2026	3.492.500.178	3.492.500.178	
5	408003677395	27/08/2025	23/02/2026	3.882.369.463	3.882.369.463	
6	407003731543	10/09/2025	09/03/2026	13.040.597.345	13.040.597.345	
7	408003712064	05/09/2025	04/03/2026	13.164.537.174	2.083.775.443	
	Tổng cộng			60.080.761.731	49.000.000.000	

* Số tiền sử dụng vốn thay đổi so với phương án sử dụng vốn ban đầu là: 49.000.000.000 đồng, chiếm 49% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Lý do điều chỉnh

- Để đảm bảo các khoản nợ vay ngắn hạn với Ngân hàng được thanh toán đúng hạn, đảm bảo khả năng tín dụng của Công ty.
- Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 đã ban hành.

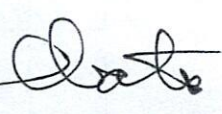
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓




KIỀU VĂN MÁT