

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**
Số: 628/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 16 tháng 05 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 627/BB-HĐQT ngày 16 tháng 05 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”;

Căn cứ Tờ trình số: 616/TTr-SCL ngày 13 tháng 05 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất phương án vay vốn, nội dung cụ thể như sau:

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thực tế đầu năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và thời gian tiếp theo, tổng nhu cầu vốn lưu động cần vay là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) và bảo lãnh 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Hải Dương cho vay ngắn hạn, hạn mức vay vốn lưu động là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) và hạn mức bảo lãnh là 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng); lãi suất theo quy định của Ngân hàng; đồng thời thế chấp tài sản của Công ty để đảm bảo nguồn vốn vay.

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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương.

- 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.

- Trong trường hợp đến kỳ hạn trả nợ hoặc các kỳ hạn trả nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương mà Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường không trả được nợ thì Công ty có trách nhiệm dùng các nguồn vốn, tài sản của Công ty để trả nợ cho Ngân hàng theo hợp đồng đã ký. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương được toàn quyền xử lý tài sản đã cầm cố, thế chấp để thu hồi nợ vay.

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