

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 1652/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 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 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;

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 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;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1650/BB-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị 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 tình hình đầu tư và nhu cầu vay vốn trung hạn để giải ngân phục vụ Dự án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chung áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại (Dự án)



đã nêu tại Nghị quyết số 1642/NQ-HĐQT ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án.

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

1. Vay vốn trung hạn và thế chấp tài sản:

Căn cứ tình hình đầu tư thực tế của Dự án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại.

Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương cho vay trung hạn, hạn mức vay là 184.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tư tỷ đồng); lãi suất theo quy định của Ngân hàng; đồng thời thế chấp tài sản hiện hữu và tài sản hình thành trong tương lai 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 TMCP 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 TMCP 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 TMCP 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

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Kiều Văn Mát