



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 478 /CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Mã chứng khoán: SHG

Địa chỉ: Số 70 - Phố An Dương - Phường Hồng Hà- Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 37171 603

2. Nội dung công bố:

Ngày 08/12/2025 Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/12/2025 tại đường link: <https://songhongcorp.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TGD(b/c)
- Lưu TCHC TCT;

TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hoàng Anh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 474/TTr-TCKT ngày 04/12/2025 về việc hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần, và ý kiến đồng ý của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương việc hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần theo nội dung Tờ trình số 474/TTr-TCKT ngày 04/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty. Một số nội dung chính như sau:

1. Về chủ trương hợp tác đầu tư góp vốn cổ phần:

- **Đối tác hợp tác góp vốn:** Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Minh Ngọc (mã số doanh nghiệp: 0104210393).

- **Hình thức hợp tác:** Tổng công ty CP Sông Hồng và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Minh Ngọc ký hợp đồng hợp tác đầu tư (không hình thành pháp nhân) để góp 14.000.000.000 đồng vào vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Imperia Living.

- **Tài sản góp vốn:**

+ Tổng công ty CP Sông Hồng, góp bằng lợi thế phát triển dự án, được đại diện là cổ đông sở hữu toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Imperia Living.

+ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Minh Ngọc góp bằng tiền mặt với giá trị là 14.000.000.000 đồng.

- **Tỷ lệ phân chia lợi nhuận được chia từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Imperia Living tại Dự án Sông Hồng Tower:**

+ Tổng công ty CP Sông Hồng: 5%

+ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Minh Ngọc: 95%

2. Về chủ trương thế chấp cổ phần:

- **Bên thế chấp:** Tổng công ty CP Sông Hồng

- **Bên nhận thế chấp:** Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Inox Tsingshan Việt Nam

- **Mục đích thế chấp:** Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ

- Thông tin về tài sản thế chấp:

- Số lượng cổ phần: 1.400.000 CP
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần: 14.000.000.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất Động sản Imperia

Living.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến chủ trương hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần trên đây, cụ thể như sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và nội dung chi tiết của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến việc hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần tại mục 1 và mục 2 Tờ trình này;

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến việc hợp tác đầu tư góp vốn và thế chấp cổ phần tại mục 1 và mục 2 Tờ trình này *(bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt Hợp đồng)* đảm bảo tuân thủ các quy định của Tổng công ty và pháp luật;

- Báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của HĐQT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện trong trường hợp có thay đổi phương án đã được HĐQT TCT phê duyệt;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Tổng công ty và pháp luật có liên quan đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch hợp tác theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật;

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận 

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu TCHC TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Quang