

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 569/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2026

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 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 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 Nghị quyết số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 568/BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương, nội dung cụ thể như sau:

1. Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh

Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 400.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn), trong đó, hạn mức cho vay và bảo lãnh thanh toán là 350.000.000.000 đồng, hạn mức bảo lãnh 50.000.000.000 đồng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động/phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Hải Dương

2. Thế chấp tài sản:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay, bảo lãnh nêu trên.

3. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- 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