

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

-----\*\*\*-----

Số: 43 /2026/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Thông qua việc cho các công ty liên kết vay tiền)**  
-----

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Quy chế tài chính của Công ty;
- Tờ trình số 22/TT-TGD ngày 02/6/2026 của TGD Công ty;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc cho các công ty liên kết vay tiền của Công ty theo Tờ trình số 22/TT-TGD ngày 02/6/2026 của TGD Công ty cụ thể như sau:

- Các Công ty vay tiền của Công ty là:

+ Công ty CP Vinatom

+ Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam

1. Số tiền cho vay tối đa: 55 tỷ đồng (không cao hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty). Số tiền cho vay được giải ngân theo từng lần căn cứ vào nguồn tiền của Công ty tại các thời điểm, trong đó Công ty CP Vinatom được vay tối đa là 10 tỷ đồng, Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam được vay tối đa 45 tỷ đồng.

2. Thời hạn vay tối đa: 12 tháng kể từ ngày phát sinh khoản vay

3. Lãi suất tiền vay: bằng lãi suất công ty vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa +0,5 %/năm theo từng thời điểm. Tiền lãi trả hàng tháng.

4. Thời gian thực hiện: từ tháng 06/2026

**Điều 2:** Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng vay tiền giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà và Công ty CP Vinatom; Hợp đồng vay tiền giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà và Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Anh Tuấn**

**TỜ TRÌNH**

(Thông qua việc cho các công ty liên kết vay tiền)

**Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Quy chế tài chính Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Công văn số 39/VNT ngày 29/5/2026 của Công ty CP Vinatom về việc vay vốn thực hiện đầu tư Dự án CCN Nham Thạch, Xã Tiên Trang, Tỉnh Thanh Hoá
- Công văn số 21/CV-TN ngày 01/06/2026 của Công ty TNHH Cơ Nhiệt - Điện Thành Nam về việc vay vốn thực hiện đầu tư và kinh doanh

Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt việc cho các công ty liên kết vay tiền với các nội dung như sau:

**1. Thông qua việc cho các công ty liên kết vay tiền**

Xét đề nghị vay của Công ty CP Vinatom và Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam; căn cứ tình hình tài chính của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà có thể cho các công ty liên kết vay vốn sử dụng cho các mục đích đầu tư và kinh doanh với các điều kiện cơ bản như sau:

- Số tiền cho vay tối đa: 55 tỷ đồng (không cao hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty). Số tiền cho vay được giải ngân theo từng lần căn cứ vào nguồn tiền của Công ty tại các thời điểm. Trong đó Công ty CP Vinatom được vay tối đa 10 tỷ đồng, Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam được vay tối đa 45 tỷ đồng.
- Thời hạn vay tối đa: 12 tháng kể từ ngày phát sinh khoản vay
- Lãi suất tiền vay: bằng lãi suất công ty vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa +0,5 %/năm theo từng thời điểm. Tiền lãi trả hàng tháng.

**2. Thông qua Dự thảo hợp đồng vay tiền**

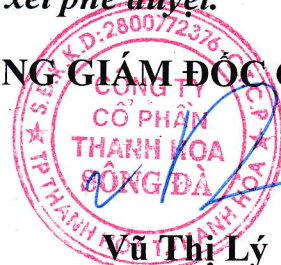
(Dự thảo hợp đồng kèm theo)

**Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.**

**Nơi nhận:**

- Như Kg;
- Lưu:VT, TC

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Vũ Thị Lý**