

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

Căn cứ Nghị quyết số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung vay vốn tín dụng, nội dung cụ thể như sau:

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

Dựa trên tình hình hoạt động thực tế đầu năm 2026, tổng nhu cầu vốn lưu động cần bổ sung là 100 tỷ đồng.

Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ bằng hình thức cho vay/chiết khấu/bảo lãnh; lãi suất và tài sản thế chấp theo quy định của Ngân hàng.

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 Kỹ thương Việt Nam.

- 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.

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