

Số: 1642/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Phê duyệt điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025;*

*Căn cứ yêu cầu cấp thiết thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính thúc đẩy tăng trưởng bền vững; xây dựng và phát triển Công ty theo mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn khép kín đáp ứng định hướng của Chính phủ. Đồng thời đáp ứng yêu cầu về khoa học - công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nhân công, tăng cường an toàn vận hành, đảm bảo hiệu quả khai thác bền vững cho nhà máy, qua đó tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường trong nước, quốc tế và khắc phục những hạn chế của dây chuyền sản xuất bán tự động hiện hữu;*

*Xét đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1603/TTr-SCL ngày 01 tháng 12 năm 2025 về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 1641/BB-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua việc phê duyệt điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại (Dự án) như sau:

- Tổng vốn đầu tư dự án đã được phê duyệt: 170.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh (làm tròn): 262.926.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu đồng).





**Điều 2.** Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh cho Dự án như sau:

STT	Nguồn vốn	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	78.877.800.000	30	
2	Vốn vay Ngân hàng	184.048.200.000	70	Dự kiến vay Ngân hàng BIDV
<b>Tổng cộng</b>		<b>262.926.000.000</b>	<b>100</b>	

**Điều 3.** Giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc điều chỉnh Dự án theo nội dung Nghị quyết này; ký kết các hợp đồng liên quan đến mua sắm thiết bị, vay vốn và các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc Công ty được quyền chủ động xử lý, điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án với điều kiện mức đầu tư không vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Dự án định kỳ hàng tháng cho Hội đồng Quản trị.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** ✓



**KIEU VĂN MÁT**

