

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11

Số: 33./2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 128/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 28/2025/PXYK-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ tại phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

TT	Khoản mục sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng)			Thời gian dự kiến
		Số tiền sử dụng từ khoản thu	Nguồn vốn khác (thu từ	Tổng cộng	

		phát hành thêm cổ phiếu	hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)		
1	(*) Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	37.500.000	145.037.500.000	Trong Quý III và Quý IV/2025 (*)
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng. (Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng BIDV – CN Hoàn Kiếm theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023)	90.644.929.000	305.526.400.468	396.171.329.468	Trong Quý III và Quý IV/2025 (*)
Tổng cộng		235.644.929.000	305.563.900.468	541.208.829.468	

(*) Thông tin chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 128/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông **Lê Anh Trình** – Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thanh toán các hạng mục đã được HĐQT thông qua đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội khác của Nghị quyết số 128/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 vẫn còn hiệu lực thi hành.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu HĐQT. *luy*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân