

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

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 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024;

Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023 giữa Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm và Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Hợp đồng tín dụng số 306369.25. 003.2605491. TD ngày 30/05/2025 giữa Ngân hàng MB Chi nhánh Thanh Xuân và Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Hợp đồng tín dụng số CLC-23661-01 ngày 05/08/2024 giữa Ngân hàng Vpbank - Chi nhánh Kinh Đô và Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần (cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024 như sau:

1. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Phương án sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần
1	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	Trong Quý I và II năm 2025
2	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng. (thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023	90.644.929.000	Trong Quý I và II năm 2025
3	Tổng cộng	235.644.929.000	

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán sau khi thay đổi dự kiến như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Dự kiến thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán	Ghi chú
	<i>Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán</i>	<i>205.806.757.000</i>	
<i>1</i>	<i>Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long</i>	<i>145.000.000.000</i>	<i>Thực hiện trong Quý IV/2025</i>
<i>2</i>	<i>Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng.</i>	<i>60.805.657.000</i>	
<i>2.1</i>	<i>Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023</i>	<i>37.018.397.297</i>	<i>Trả gốc vay đến hạn đến Quý IV/2025</i>
<i>2.2</i>	<i>Thanh toán nợ vay Ngân hàng MB - Chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số 306369.25. 003.2605491. TD ngày 30/05/2025</i>	<i>19.751.633.074</i>	<i>Trả nợ gốc đến hạn trong quý IV/2025</i>
<i>2.3</i>	<i>Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vpbank - Chi nhánh Kinh Đô theo Hợp đồng tín dụng số CLC-23661-01 ngày 05/08/2024</i>	<i>4.035.626.629</i>	<i>Trả nợ gốc đến hạn trong tháng 10/2025</i>
3	Tổng cộng	205.805.657.000 (*)	

(*) Ghi chú: Phí chuyển khoản từ VSDC sang tài khoản phong tỏa của Công ty: 1.100.000, đồng do vậy số tiền về tài khoản của Công ty là: 205.805.657.000 đồng

Lý do thay đổi:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn 29.838.172.000 đồng so với Phương án chào bán
- Do thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu của đợt chào bán kéo dài dẫn đến một số khoản đến hạn thanh toán của Ngân hàng BIDV – CN Hoàn Kiếm Công ty đã lấy nguồn thu từ kinh doanh, từ nguồn vốn vay khác để thanh toán. Do vậy, Công ty điều chỉnh nhằm phân bổ hợp lý nguồn vốn huy động để thanh toán cho nhiều khoản vay đến hạn tại các ngân hàng khác nhau, điều này giúp Công ty:

- ✓ Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay đúng hạn theo các Hợp đồng cấp tín dụng giữa Công ty với các tổ chức tín dụng;
- ✓ Phù hợp với tình hình vay vốn thực tế và kế hoạch trả nợ của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định, thực hiện toàn bộ các thủ tục/công việc cần thiết có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật để triển khai và hoàn tất việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc lập/ký Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định tại Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc sử dụng vốn theo phương án phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Điều 1 Nghị quyết này.

Thời gian ủy quyền: Việc ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này cho tới khi Công ty hoàn tất việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và hoàn thành việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán hoặc khi có văn bản thay thế/hủy bỏ của Hội đồng quản trị Công ty tùy sự kiện nào xảy ra trước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

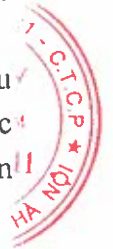
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 256/BC-SJE-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 147/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/6/2025, Quyết định 424/QĐ-UBCK Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/07/2025 về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu SJE)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Sông Đà 11
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: 024-3354 4735 Fax: 024-3354 2280 Website: <https://songdal1.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 241.687.110.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, một trăm mười một ngàn đồng).
5. Mã cổ phiếu (nếu có): SJE
6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hoàn Kiếm. Số hiệu tài khoản: 8600 929 999
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303000212 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ) cấp lần đầu ngày 21/09/2004 và thay đổi lần thứ 22 số 0500313811 10/04/2025 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.
 - **Ngành nghề kinh doanh chính:** Truyền tải và phân phối điện (mã ngành: 3512), Sản xuất điện (mã ngành: 3511), Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6618),..
 - **Sản phẩm, dịch vụ chính:**
 - + Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông;
 - + Sản xuất điện;
 - + Truyền tải và phân phối điện;
 - + Kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng, khu đô thị và nhà cao tầng;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí,...

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- 1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11
- 2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 15.831.289 cổ phần
- 5. Tổng số tiền huy động: 205.806.757.000 đồng
- 6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 03/10/2025
- 5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 205.806.757.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Phương án sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần
1	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	Trong Quý I và II năm 2025
2	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng. (thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023	90.644.929.000	Trong Quý I và II năm 2025
3	Tổng cộng	235.644.929.000	

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán sau khi thay đổi dự kiến như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Dự kiến thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán	Ghi chú
	<u>Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán</u>	205.806.757.000	
1	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	Thực hiện trong Quý IV/2025
2	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng.	60.805.657.000	

STT	Phương án sử dụng vốn	Dự kiến thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán	Ghi chú
2.1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2025/177782/HĐTD ngày 22/01/2025	37.018.397.297	Trả gốc vay đến hạn từ Quý IV/2025
2.2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng MB - Chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số 306369.25. 003.2605491. TD ngày 30/05/2025	19.751.633.074	Trả nợ gốc đến hạn trong quý IV/2025
2.3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Vpbank - Chi nhánh Kinh Đô theo Hợp đồng tín dụng số CLC-23661-01 ngày 05/08/2024	4.035.626.629	Trả nợ gốc đến hạn trong tháng 10/2025
3	Tổng cộng	205.805.657.000 (*)	

(*) Ghi chú: Phí chuyển khoản từ VSDC sang tài khoản phong tỏa của Công ty: 1.100.000, đồng do vậy số tiền về tài khoản của Công ty là: 205.805.657.000 đồng

Lý do thay đổi:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn 29.838.172.000 đồng so với Phương án chào bán
- Do thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu của đợt chào bán kéo dài dẫn đến một số khoản đến hạn thanh toán của Ngân hàng BIDV – CN Hoàn Kiếm Công ty đã lấy nguồn thu từ kinh doanh, từ nguồn vốn vay khác để thanh toán. Do vậy, Công ty điều chỉnh nhằm phân bổ hợp lý nguồn vốn huy động để thanh toán cho nhiều khoản vay đến hạn tại các ngân hàng khác nhau, điều này giúp Công ty:
 - ✓ Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay đúng hạn theo các Hợp đồng cấp tín dụng giữa Công ty với các tổ chức tín dụng;
 - ✓ Phù hợp với tình hình vay vốn thực tế và kế hoạch trả nợ của Công ty.

4. Căn cứ thay đổi

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 08/10/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin bổ trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/10/2025 tại đường dẫn: <https://songda11.com.vn/quan-he-co-dong>.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Luân

C.T.C.P * 100