

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 417/NQ-HĐQT

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

Phả Lại, ngày 04 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 10 năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường cho Công ty cổ phần Sông Đà 12 vay tiền như sau:

- Số tiền cho vay không quá 4.000.000.000, đồng (bốn tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn vay là 09 tháng kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.
- Lãi vay tại thời điểm giải ngân từng món vay sẽ bằng lãi suất tiền vay tại thời điểm Ngân hàng BIDV bắc Hải Dương cho Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường vay vốn và được trả một lần khi tất toán từng khoản vay;
- Tài sản đảm bảo nợ vay: Công ty cổ phần Sông Đà 12 sử dụng 363.000 cổ phiếu SCL để cầm cố thế chấp đảm bảo thanh toán cho khoản nợ vay trên.

Điều 2. Thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát