



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 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 Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 225/GCN-UNCK ngày 06/12/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024 kèm theo tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ số 03/Ttr-TS;
- Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024, số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 liên quan đến việc triển khai thực hiện đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 145/NQ-HĐQT ngày 23/10/2024 về việc đính chính, điều chỉnh một số nội dung thông tin trong Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/BC-TSA ngày 11/03/2025;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 56/BBH-TSA ngày 18/03/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nội dung sử dụng vốn được bổ sung, điều chỉnh: “Thanh toán tiền vay ngân hàng”

- Phương án chi tiết đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024



Nhằm tiết giảm chi phí lãi vay và tăng hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sử dụng 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu) đồng tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi vay ngắn hạn theo các hợp đồng tín dụng cụ thể của hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà Nam).

- **Mối quan hệ của các tổ chức tín dụng với TSA:** Không có.
- **Thời gian dự kiến trả nợ:** Trong năm 2024, TSA sẽ thực hiện phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi của các hợp đồng tín dụng cụ thể của Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà Nam) tùy thuộc vào thời gian đến hạn thanh toán gốc và lãi của hợp đồng nào đến trước, cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sử dụng cho hạng mục thanh toán nợ vay ngân hàng.

➤ **Nội dung phương án bổ sung, điều chỉnh:**

Nhằm tiết giảm chi phí lãi vay và tăng hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sử dụng tối đa 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu) đồng tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi vay ngắn hạn theo các hợp đồng tín dụng cụ thể và/hoặc các giấy nhận nợ của các hợp đồng hạn mức tín dụng sau:

Stt	Hợp đồng hạn mức	Ngày hợp đồng	Ngân hàng cấp tín dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Số tiền thay đổi so với phương án nêu tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024
1	236630.24.770.21 45251.TD	15/08/2024	Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nam (MBB Hà Nam)	10.012.837.617	10.012.837.617
2	23/23/HĐCTD/HNA	31/10/2023	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (VCB Hà Nam)	3.848.051.551	3.848.051.551
3	01/2023/3586897/HĐTD	22/09/2023	BIDV Hà Nam	3.639.110.832	(13.860.889.168)
Tổng				17.500.000.000	0

Ghi chú: Căn cứ báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/BC-TSA ngày 11/03/2025, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán là: 34.998.900.000 (Ba mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm nghìn) đồng.

Tỷ lệ giữa số tiền thay đổi mục đích sử dụng của phương án mới so với tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 39,603%.

- **Mối quan hệ của các tổ chức tín dụng với TSA:** Không có.

- **Thời gian dự kiến trả nợ:** Trong năm 2025, TSA sẽ thực hiện phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi của các hợp đồng tín dụng cụ thể của các hợp đồng hạn mức tín dụng nêu trên, tùy thuộc vào thời gian đến hạn thanh toán gốc và lãi của hợp đồng nào đến trước.

➤ **Lý do thực hiện bổ sung, điều chỉnh:**

Do thời gian diễn ra đợt chào bán kéo dài, dư nợ của các hợp đồng tín dụng cụ thể (thuộc hợp đồng hạn mức số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 ký với BIDV Hà Nam), trong phương án sử dụng vốn chi tiết ban đầu, đã đến hạn thanh toán và được Công ty chủ động sử dụng nguồn vốn khác để chi trả.

Để phù hợp với tình hình hiện tại, HĐQT quyết định bổ sung các khoản dư nợ ngân hàng mới sắp đến hạn, với mục đích vay vốn tương tự như hợp đồng 01/2023/3586897/HĐTD, và thực hiện điều chỉnh lại thời gian dự kiến chi trả dự kiến. Thông tin chi tiết về các hợp đồng tín dụng cụ thể được bổ sung, điều chỉnh vào mục đích sử dụng vốn “**Thanh toán nợ vay ngân hàng**” được nêu tại **Phụ lục I** đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Điều khoản ủy quyền

Giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Trường – Người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện các công việc sau:

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các nội dung nêu tại Điều 1;
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC I

Các hợp đồng tín dụng cụ thể và/hoặc các văn bản nhận nợ theo các hợp đồng hạn mức được bổ sung, điều chỉnh vào phương án sử dụng vốn chi tiết

Stt	Hợp đồng	Ngày hợp đồng/ Ngày vay	Ngày đáo hạn	Dư nợ tại ngày 18/03/2025	Mục đích vay
I	Hợp đồng tín dụng hạn mức với MB Hà Nam				
	236630.24.770. 2145251.TD	15/08/2024		11.014.479.272	
	<i>Các văn bản nhận nợ/hợp đồng tín dụng cụ thể</i>				
1	LD2433242417	27/11/2024	27/03/2025	7.387.703.662	Thanh toán tiền mua thép theo LC số 240924D63LU93981.
2	LD2427893116	04/10/2024	04/04/2025	895.852.989	Thanh toán tiền phụ gia; Thanh toán tiền bích đầu cọc.
3	LD2429103935	17/10/2024	17/04/2025	2.730.922.621	Thanh toán tiền xi măng; Thanh toán tiền bích đầu cọc; Thanh toán tiền thép.
II	Hợp đồng tín dụng hạn mức với VCB Hà Nam				
	23/23/HĐCTD/HNA	31/10/2023		3.848.051.551	
	<i>Các văn bản nhận nợ/hợp đồng tín dụng cụ thể</i>				
1	Giấy nhận nợ số 16	02/08/2024	02/04/2025	2.887.345.751	Thanh toán tiền thép; Thanh toán tiền bích đầu cọc; Thanh toán tiền phụ gia; Thanh toán tiền than.
2	Giấy nhận nợ số 17	08/08/2024	08/04/2025	960.705.800	Thanh toán tiền mua bulong; Thanh toán tiền than; Thanh toán tiền bích đầu cọc; Thanh toán tiền xi măng;
III	Hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Hà Nam				
	01/2023/3586897/HĐTD	22/09/2023		3.639.110.832	
	<i>Các văn bản nhận nợ/hợp đồng tín dụng cụ thể</i>				
1	01.81/2024/3586897/HĐTD	24/07/2024	24/03/2025	3.639.110.832	Thanh toán tiền mua thép theo LC số LI24B07098;

