

Số: 224/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 223/BB-HĐQT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 số 336/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.660.895 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.732.179 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 37.321.790.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 20%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“SCL”) có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 6.212 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này là 1.242 cổ phiếu ($6.212 \times 20 / 100 = 1.242,4$ làm tròn là 1.242). Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy.

Thời gian dự kiến phát hành: Quý I/2025, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 180/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định.



Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

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



Kiều Văn Mát

