

Số: 1244/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1242/BB-HĐQT ngày 04/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 15/07/2025;
- 3) Bản cáo bạch;
- 4) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án số 394/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025);

- 5) Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 784/NQ-HĐQT ngày 17/06/2025 thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 6) Nghị quyết của HĐQT số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 7) Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 8) Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- 9) Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét;
- 10) Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 11) Hợp đồng tư vấn số IB1004/TVSI-SCL/2024 ngày 10 tháng 04 năm 2024 và phụ lục hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- 12) Văn bản cam kết của tổ chức phát hành số 1246/CK-SCL ngày 04/9/2025 về các điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019;
- 13) Văn bản cam kết của HĐQT số 1245/CK-SCL ngày 04/9/2025 theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 14) Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Hợp đồng tín dụng số 02/2023/1605829/HĐTD ký ngày 20/04/2023 giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương và thông báo lịch trả nợ gốc số 02/2023/1605829/TB ngày 02/04/2024;
 - Hợp đồng tín dụng số 03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023 giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương và thông báo lịch trả nợ gốc số 02/2024/1605829/TB ngày 05/12/2024;
 - Xác nhận của Ngân hàng về Số dư nợ tiền vay tại thời điểm 30/06/2025 của Hợp đồng tín dụng số 02/2023/1605829/HĐTD ký ngày 20/04/2023 và Hợp đồng tín dụng số 03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 1091/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị.
2. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU VĂN MÁT

