CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1448/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Công ty cổ phần Green SCL

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hồi đồng thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 1446/BB-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2025;

Nhu cầu hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc góp vốn của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thành lập Công ty với các nội dung chính sau:

1. Tên công ty dự kiến thành lập:
   - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Green SCL
   - Tên tiếng Anh: Green SCL Joint Stock Company
   - Tên viết tắt: Green SCL., JSC
2. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 268.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
4. Giá trị góp vốn: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường góp vốn vào Công ty cổ phần Green SCL với số vốn góp là: 230.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng), tương ứng 23.000.000 cổ phần, chiếm 85,821% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Green SCL.

Điều 2. Chỉ định các Ông/Bà có tên sau đây làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Công ty cổ phần Green SCL:

- Ông Kiều Văn Mát (CCCD số 030069008716): đại diện quản lý 40% phần vốn góp,
- Ông Vũ Văn Chiến (CCCD số 030086007344): đại diện quản lý 30% phần vốn góp,
- Ông Đào Xuân Quỳnh (CCCD số 030082004912): đại diện quản lý 30% phần vốn góp.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
DN: C=VN, S=HẢI DƯƠNG, L=Thành phố Chí Linh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800376530
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.10.25 09:32:04+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

Điều 3. Các Ông/Bà có tên nêu tại Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Công ty cổ phần Green SCL.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0800376530
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KIỀU VĂN MÁT