

Số: 1520/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024*

**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 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 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2025;
- Công văn số 6613/UBCK-QLCB ngày 23/10/2025 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCL;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDS007833 / VSDSCLXX của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1519/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 13 tháng 11 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký : 2.015.355 cổ phiếu  
phát hành
- Tổng giá trị phát hành theo : 20.153.550.000 đồng.  
mệnh giá



- Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.015.036 cổ phiếu.  
thành công
- Tổng giá trị phát hành thành : 20.150.360.000 đồng.  
công theo mệnh giá
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa  
phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã  
được kiểm toán.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 293,6 cổ phiếu (Theo Danh sách tổng hợp  
do làm tròn xuống hàng đơn vị người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền do  
VSDC cấp)
- Phương án xử lý phần lẻ cổ : Toàn bộ 293,6 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn  
phần, cổ phiếu lẻ xuống hàng đơn vị sẽ bị hủy. Công ty thực hiện  
đăng ký số vốn mới theo số lượng cổ phiếu đã  
phát hành thành công.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Nội dung sửa đổi như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 244.078.750.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.407.875 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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



*(Handwritten signature)*

**KIỀU VĂN MÁT**