

Số: 571/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2026

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 năm 2025*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ 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*

*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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày
24/04/2026;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 568/BB-HĐQT ngày 12/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm
2026 số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.407.875 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: 5.509.339 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 55.093.390.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 17%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (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 17 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 2025.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường 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 2025 chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 6.210 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này là 1.055 cổ phiếu ($6.210 \times 17 / 100 = 1.055,7$ làm tròn là 1.055). Số cổ phiếu lẻ 0,7 sẽ bị hủy.

Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2026, 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 2025, 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 2026 số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 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 570/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 về việc thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2026;

- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

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.
- 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:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP./.

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



Kiều Văn Mát

