

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 1363/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu
chào bán ra công chúng 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 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- 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;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 2026 số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 632/GCN-UBCK ngày 23/10/2026 của UBCKNN;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1362/BB-HĐQT ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng : **10/11/2026**
- Số lượng chứng khoán phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 12.500 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:15,4453 (tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 1.000.000 (Một triệu) quyền được mua 154.453 (Một trăm năm mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi ba) cổ phiếu mới)
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 17/11/2026 đến ngày 03/12/2026**
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 17/11/2026 đến ngày 08/12/2026**
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường – Địa chỉ: Số 214, Đường Lê Thánh Tông, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/11/2026 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu nêu tại Điều 1 trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền

có yêu cầu thay đổi và/hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp lịch trình trên không phù hợp với tình hình thực tế.

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIỀU VĂN MÁT

