

Số: 1.08./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Sông Đà 11 thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 thông qua phương án chào bán cổ phần;
4. Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024 về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/09/2004, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 22/03/2024).
6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 100/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2024 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 102/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2024 về



- việc cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán.
8. Các Báo cáo tài chính của Công ty:
 - Văn bản của Đại diện pháp luật Công ty kiểm toán ủy quyền cho Phó TGD (Bà Vũ Thị Hương Giang) ký các BCTC kiểm toán năm 2022 của SJE;
 - Văn bản của Đại diện pháp luật Công ty kiểm toán ủy quyền cho Phó TGD (Ông Vũ Hoài Nam) ký các BCTC kiểm toán năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2024 của SJE;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 15/2023/KT-AV3-TC;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 Hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 16/2023/KT-AV3-TC;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 16/2024/KT-AV3-TC;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 Hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 17/2024/KT-AV3-TC;
 - Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 Công ty mẹ đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 17/2024/SX-AV3-TC;
 - Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 Hợp nhất đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 18/2024/SX-AV3-TC;
 9. Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu số 70/2023/TVPHCP/IRS-SJE;
 10. Văn bản số 1615 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
 11. Văn bản số 397/2024/CV-SJE ngày 23 tháng 08 năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
 12. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để xây dựng, soạn thảo và hoàn thiện bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời cập nhật, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo đề nghị của UBCKNN trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 103/2024/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11
QUẬN ĐÔNG - TP. HÀ NỘI



Vũ Trọng Vinh