

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 22/4/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Báo cáo số 385/BC-HĐQT và Báo cáo số 386/BC-SCL ngày 31/03/2025 (Các Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như đã trình Đại hội (Báo cáo kèm theo).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- 4.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối: 26.566.151.200 đồng.
- 4.2. Trích lập các quỹ, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.328.307.560 đồng.
  - + Quỹ phúc lợi 10%: 2.656.615.120 đồng.
  - + Quỹ khen thưởng 5%: 1.328.307.560 đồng.
  - + Thưởng Ban điều hành 2%: 531.323.024 đồng.
  - + Lợi nhuận còn lại năm 2024: 20.721.597.936 đồng.



- + Lợi nhuận còn lại năm trước: 409.472.318 đồng.
- + Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức: 21.131.070.254 đồng.

4.3. Trả cổ tức:

- + Tỷ lệ trả cổ tức: 9% vốn điều lệ hiện nay.
- + Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số tiền trả cổ tức năm 2024 là 20.153.555.100 đồng/vốn điều lệ là 223.928.390.000 đồng, tương ứng 9% thời điểm này; khi thực hiện chia cổ tức nếu vốn điều lệ thay đổi thì tỷ lệ thay đổi, số tiền chia không đổi.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành trả cổ tức đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

4.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 977.515.154 đồng.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty như sau:

5.1. Thù lao đã trả năm 2024 là: 1.548.000.000 đồng.

5.2. Phương án trả năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 8:** Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại” theo Tờ trình số 392a/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 9:** Nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức và triển khai thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty tại Bình Thuận theo Tờ trình số 392b/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 10:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2024 theo Tờ trình số 393/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 11:** Thông qua các Phương án phát hành cổ phiếu đã trình tại Đại hội:

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 67 người, đại diện cho 12.991.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,62% trên tổng số 18.660.895 cổ phần của Công ty, tương ứng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua:



**11.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).**

Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan (danh sách được phân phối tiếp theo quy định được đính kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025) không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những đối tượng có tên trong danh sách được tham gia phân phối lại theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025.

Tổng số cổ phần của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 tham dự họp là 6.027.687 cổ phần (Danh sách kèm theo).

Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 6.964.168 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025) như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.964.168/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11.2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 395/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).**

**11.3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung Tờ trình số 396/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).**

Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ESOP. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp là đối tượng trong Phương án có thể sẽ được phân phối mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp tham gia biểu quyết thuộc đối tượng có thể được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP là 4.080.909 cổ phần (Danh sách kèm theo).

Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 8.910.946 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những cổ đông liên quan không được biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Số phiếu tán thành: 8.910.946/8.910.946 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0/8.910.946 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/8.910.946 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại Báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, quy định hạn mức vay phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

**Điều 13:** Nhất trí thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ theo nội dung Tờ trình số 398/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội.

**Điều 14:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

**14.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Ông: Đào Xuân Quỳnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/1982

CCCD số: 030082004912

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

**14.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Bà: Dương Thị Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/04/1984

CCCD số: 030184011432

Ngày cấp: 28/08/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Quê quán: Phường Văn An, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: KDC số 11, P. Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Bà Thị Thảo Dương giữ vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường kể từ ngày 23/04/2025.

**Điều 15:** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Tờ trình số 399/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội.

**Điều 16:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2025.



Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, KTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Kiều Văn Mát**



**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ  
ĐÔNG HIỆN HỮU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 523/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 22/04/2025**

STT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết
1	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2.205.631
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	478.492
4	Nguyễn Ánh Hồng	141883068/ 038078034811	30/10/2006/ 22/12/2021	602.854
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	08/06/2022	350.514
6	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường	0800263713	04/04/2013	2.390.090
<b>TỔNG</b>				<b>6.027.687</b>



**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO  
NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 523/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 22/04/2025**

STT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết
1	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2.205.631
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	478.492
4	Nguyễn Ánh Hồng	141883068/ 038078034811	30/10/2006/ 22/12/2021	602.854
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	08/06/2022	350.514
6	Vũ Văn Chiến	030086007344	25/04/2021	292.680
7	Phạm Văn Thư	030084015208	25/04/2021	58.298
8	Đào Xuân Quỳnh	030082004912	25/04/2021	42.984
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	033182004804	24/04/2021	2.160
10	Bùi Thị Vê	030175007385	08/06/2022	1.080
11	Trần Văn Hoan	142188945	20/07/2015	38.880
12	Lê Văn Dương	030088024071	28/06/2022	3.000
13	VŨ THỊ THU	030190012168	25/04/2021	2.230
14	Trần Thị Loan	030186006106	25/04/2021	2.000
<b>TỔNG</b>				<b>4.080.909</b>

530  
★  
2



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

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

Số: 394/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu**  
**cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 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 Thông tư 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;

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

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án Phát hành thêm 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (phương án chi tiết được đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VP.

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

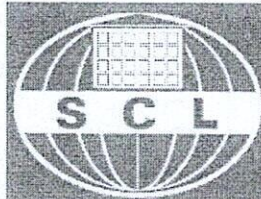


Kiều Văn Mát



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN

**SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

*(Đính kèm Tờ trình số 394/TTr-HĐQT ngày 31 Tháng 03 năm 2025)*

Hải Dương, tháng 3 năm 2025



## MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	1
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH.....	1
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH.....	2
IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	2
V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	5
VI. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM .....	5
VII. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH.....	5
VIII. ỦY QUYỀN.....	6



## I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Mã cổ phiếu : **SCL**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Tên tiếng Anh : **SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : **SONG DA CAO CUONG JSC**

Trụ sở chính : **Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.**

Điện thoại : **(0220) 358 0414**

Website : **[www.songdacaocuong.vn](http://www.songdacaocuong.vn)**

Vốn điều lệ (31/12/2024) : **186.608.950.000 đồng.**

## II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.



### III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

---

Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

---

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.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2024	: 18.660.895 cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: <b>Tối đa 8.000.000 cổ phiếu.</b>
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: <b>Tối đa 80.000.000.000 đồng.</b>
Nguyên tắc xác định giá chào bán	: Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.
Giá chào bán	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền	<p>Tỷ lệ cụ thể sẽ được tính toán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa 8.000.000 cổ phần và đảm bảo công bằng cho các cổ đông.</p> <p>Trong trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thấp hơn 8.000.000 cổ phần do tỷ lệ thực hiện</p>



quyền không phải số nguyên, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Hội đồng quản trị hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

**Phương thức chào bán**

: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**Đối tượng chào bán**

: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

**Tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

**Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư không bán hết)**

: Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu phân phối lại bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Các đối tượng sau được quyền mua cổ phiếu phân phối lại (Danh sách đính kèm phương án này) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu phân phối lại khiến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCL đạt các ngưỡng tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019. Các đối tượng có tên trong danh sách đính kèm được quyền mua từ 10% trở lên vốn điều lệ của SCL theo quy định tại Khoản 3, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.



Việc một đối tượng có tên trong danh sách đính kèm không có nghĩa là đối tượng đó có quyền mua cổ phiếu thuộc diện tiếp tục phân phối lại trong mọi trường hợp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn tiếp tục chào bán cổ phiếu cho một hoặc nhiều đối tượng trong danh sách đã phê duyệt hoặc đối tượng khác ngoài danh sách (nếu phù hợp với tình hình thực tế) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được phân phối tiếp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành

:- Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định.

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa



thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

Thời gian thực hiện

: Dự kiến trong năm 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp và báo cáo tiến độ thực hiện tại kì họp ĐHĐCĐ gần nhất.

## **V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Trong trường hợp phương án sử dụng vốn trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp và hiệu quả hơn nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

Trường hợp Công ty không thực hiện chào bán hết dẫn đến không huy động đủ vốn theo phương án dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính.

## **VI. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

## **VII. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi số vốn điều lệ trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dựa trên kết quả chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật.



## VIII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCD ủy quyền và giao nhiệm vụ HĐQT quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường phù hợp Nghị quyết của ĐHĐCD và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

1. Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và thứ tự thực hiện giữa các đợt phát hành của Công ty trong năm 2025;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
3. Thực hiện phương án phát hành chi tiết; xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán;
4. Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCD gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
5. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
6. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu;
7. Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
8. Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
10. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
11. Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở



Kế hoạch và Đầu tư sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;

12. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2  
★



**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI LẠI  
KHÔNG PHẢI CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ ĐƯỢC QUYỀN MUA TỪ 10%  
TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 42  
LUẬT CHỨNG KHOÁN**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ĐKKD
1	Kiều Văn Mát	030069008716
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847
4	Nguyễn Ánh Hồng	038078034811
5	Kiều Quang Vọng	030056000171
6	Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường	0800263713



Số: 1243/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu 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 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1242/BB-HĐQT ngày 04/9/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 với một số 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.                       |
| - Tổng số cổ phần đã phát hành | : 22.392.839 cổ phiếu.                        |



- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 8.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 80.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Giá chào bán : 12.500 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 35,73%
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu : 28:10 (tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 28 (hai mươi tám) quyền được mua 10 (mười) cổ phiếu mới).
- Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Chuyển nhượng quyền mua Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Số cổ phiếu phân phối lại bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho



cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, Hội đồng quản trị chỉ phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước.

Các đối tượng có tên trong danh sách tại tờ trình phương án phát hành số 394/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2025 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu phân phối lại khiến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCL đạt các ngưỡng tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019. Các đối tượng có tên trong danh sách được quyền mua từ 10% trở lên vốn điều lệ của SCL theo quy định tại Khoản 3, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Việc một đối tượng có tên trong danh sách tại tờ trình phương án phát hành số 394/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2025 không có nghĩa là đối tượng đó có quyền mua cổ phiếu thuộc diện tiếp tục phân phối lại trong mọi trường hợp. HĐQT sẽ căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn tiếp tục chào bán cổ phiếu cho một hoặc nhiều đối tượng trong danh sách đã phê duyệt hoặc đối tượng khác ngoài danh sách (nếu phù hợp với tình hình thực tế) và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

: - Cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được phân phối tiếp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



- Phương thức thanh toán : Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, tiền mua cổ phiếu đăng ký mua cổ phiếu, và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty và tổ chức lưu ký chứng khoán.
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong Quý III-IV năm 2025 sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng, dự kiến được dùng để thanh toán các khoản vay và nợ thuế tài chính của Công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương. Cụ thể:

STT	Số Hợp đồng	Số dư nợ tiền vay tại thời điểm ngày 30/06/2025 (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	02/2023/1605829/HĐTD ký ngày 20/04/2023	34.073.211.676	30.673.211.676	Quý IV/2025 đến Quý I/2026
2	03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	76.972.719.560	69.326.788.324	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>111.045.931.236</b>	<b>100.000.000.000</b>	

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình vay nợ thực tế với Ngân hàng để thanh toán các khoản nợ thuộc các Hợp đồng nêu trên khi đang còn thời hạn. Công ty ưu tiên sử dụng tiền để thanh toán các khoản vay tại Hợp đồng 02/2023/1605829/HĐTD trước, số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hợp đồng 03/2023/1605829/HĐTD.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ thì Công ty sẽ sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty để thanh toán các khoản vay và nợ thuế tài chính.

**Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:**

Căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Tính đến ngày 26/03/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,01%, tuân thủ theo Công văn số 1963/UBCK-PTTT ngày 27/05/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) cam kết duy trì tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài trong giới hạn pháp luật quy định. Đối với đợt chào bán cổ phiếu



cho cổ đông hiện hữu của Công ty, nếu tất cả cổ đông hiện hữu đều thực hiện quyền mua theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Trường hợp phát sinh số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và/hoặc không nộp tiền mua trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 1091/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

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



**KIỀU VĂN MÁT**



Số: 1348/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**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 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 523/NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 338/GCN-UBCK ngày 01/10/2025 của UBCKNN;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1345/BB-HĐQT ngày 02/10/2025.

**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 : 20/10/2025
- Số lượng chứng khoán phát hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 12.500 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 28:10 (Cụ thể: 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 28 quyền được mua 10 cổ phiếu mới)
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 13/11/2025**
  - + 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 27/10/2025 đến ngày 17/11/2025**
  - + 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 27/10/2025 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**

