

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 50 /2025/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và kết quả phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết đến ngày 03/10/2025)

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 hoà 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 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;
- 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 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024 và Nghị quyết HĐQT số 128/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 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 cổ phần Sông Đà 11; Nghị quyết HĐQT số 40/2025/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 147/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp ngày 12/6/2025 và Quyết định số 424/QĐ-UBCK ngày 21/7/2025 của Chủ tịch UBCKNN về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Kết quả nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và kết quả nộp tiền phân phối tiếp số cổ phần chưa chào bán hết đến ngày 03/10/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và kết quả phân phối số cổ phiếu chưa chào bán đến ngày 03/10/2025, cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Mã cổ phiếu: SJE
5. Giá chào bán: 13.000 đồng/cổ phiếu
6. Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/07/2025 đến 11 giờ 00' ngày 03/10/2025, trong đó:
 - + Thời gian chào bán và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: từ ngày 09/07/2025 đến ngày 22/9/2025 (Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua 14.594.048 cổ phiếu).
 - + Chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT: từ ngày 30/9/2025 đến 11 giờ 00' ngày 03/10/2025 (Các nhà đầu tư đã hoàn thành nộp tiền mua: 1.237.241 cổ phiếu).
7. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.831.289 cổ phiếu, tương ứng với 87,34% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó.
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 14.594.048 cổ phiếu.
 - Chào bán cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác: 1.237.241 cổ phiếu
 - Tổng giá trị vốn huy động (tính theo giá chào bán): 205.806.757.000 đồng.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán không mua hết là: 2.295.244 cổ phiếu tương ứng với 12,66% tổng số cổ phiếu chào bán.
9. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11 giờ 00' ngày 03/10/2025.

Điều 2. Thông qua việc xử lý số cổ phần chào bán không mua hết của đợt chào bán.

Theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024, toàn bộ 2.295.244 cổ phần không được chào bán hết sẽ bị hủy bỏ và không tiếp tục chào bán trong đợt phát hành này. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh tương ứng theo số lượng cổ phần thực tế đã phân phối thành công cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán thành công của đợt chào bán: 15.831.289 cổ phần
- Tổng số cổ phần của Công ty sau đợt chào bán: 40.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 40.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ sau đợt phát hành: **400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng).**

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định đối với các công việc cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổng hợp kết quả chào bán, báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Các công việc tiếp theo theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu lý và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân

