

Số: 1447/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 523/NQ-ĐHĐCD ngày 22 tháng 04 năm 2025;
- Công văn số 6613/UBCK-QLCB ngày 23/10/2025 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCL;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 24 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **07/11/2025**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 100:9 (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 9 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng: cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **2.015.355** cổ phiếu.

- 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.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng làm việc 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) 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 HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. 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 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Kiều Văn Mát