

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 715/TB-SCL

Hải Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
 - Mã chứng khoán: SCL
 - Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 - Điện thoại liên hệ: 02203580414
 - E-mail: Info@songdacaocuong.vn
 - Nội dung thông tin công bố: Ngày 31/10/2023 Công ty đã thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 01 năm 2023.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn: songdacaocuong.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt DS CĐ.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hữu Lực

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**
Số: 709/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Tp. Chí Linh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 708/BB-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 15/11/2023

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Nơi nhận phiếu là trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

1.3. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền



Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



Kiều Văn Mát



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 710/TB-SCL

Hải Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 01 năm 2023**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Trụ sở chính: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0220.3580.414

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán: SCL;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 01 năm 2023;

2. Nội dung cụ thể: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 01 năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/12/2023 gửi phiếu biểu quyết về Công ty
- Địa điểm nhận phiếu: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
- Nội dung biểu quyết tại phiếu: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (sẽ gửi cổ đông sau).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@songdacaocuong.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố TT;
- Lưu VP:



Vũ Văn Chiến

