

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Số: 112/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do- Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 111/BB-HĐQT ngày 04/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023. Tỷ lệ chào bán được đảm bảo phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

2. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Để đảm bảo việc thực hiện phân phối cổ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng theo nội dung đã đăng ký với UBCKNN, các mốc thời điểm thực hiện phát hành, chào bán sau khi hồ sơ đăng ký chào bán được UBCKNN chấp nhận được triển khai như sau:

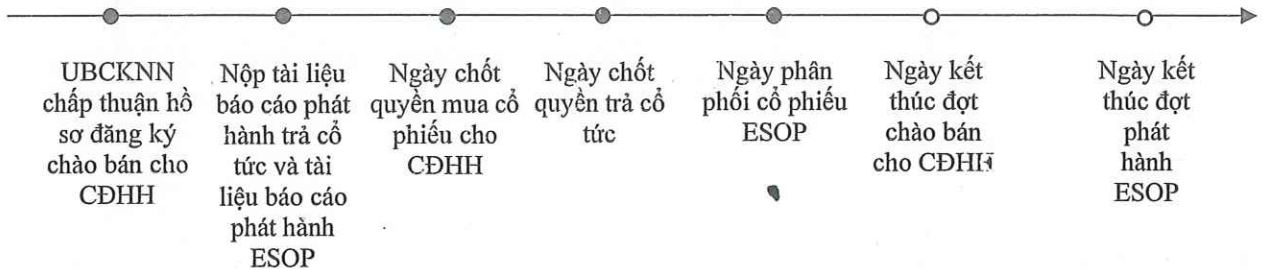


- Việc nộp tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP thực hiện sau thời điểm UBCKNN chấp thuận Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Việc chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực hiện trước, việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 và phân phối cổ phiếu ESOP thực hiện sau;

- Việc phân phối cổ phiếu ESOP được thực hiện sau thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức.

- Lộ trình dự kiến như sau:



3. Thực hiện phương án chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP). Tỷ lệ chào bán được HĐQT tính toán lại theo tình hình thực tế đảm bảo phù hợp với phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để triển khai các phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) và các thủ tục sau khi được UBCKNN chấp thuận, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



Kiều Văn Mát