

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 304/TB-SCL
V/v ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền

Hải Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

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, Thành phố Chí Linh,
Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220 358 0414 Fax:

Chúng tôi 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 cho chứng khoán 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: **26/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu,

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **100 : 20** (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (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.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 6.212 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này là 1.242 cổ phiếu ($6.212 \times 20 / 100 = 1.242,4$ làm tròn là 1.242). Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy.



- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường – Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

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): Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường – Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc**



Vũ Văn Chiến



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 (kèm theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 30/03/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023);
- Nghị quyết HĐQT số 224/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Công văn số 125/UBCK-QLCB ngày 11/03/2025 của UBCKNN v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCL;
- Nghị quyết HĐQT số 302/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Số: 336/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 22/4/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Công ty về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Báo cáo số 245/BC-HĐQT và Báo cáo số 246/BC-SCL ngày 30/3/2024; (có các báo cáo kèm theo).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán như đã trình Đại hội (có báo cáo kèm theo).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Nhất trí thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2023 là 960 triệu đồng và phương án trả năm 2024 là:

+ Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 60.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS, thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

5.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối là **43.887.554.527** đồng

5.2. Trích lập các quỹ, trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% là 2.194.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10% là 4.388.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng 5% là 2.194.000.000 đồng

+ Thưởng ban điều hành 7% là 3.072.000.000 đồng

+ Lợi nhuận còn lại năm 2023 là **32.039.554.527** đồng

+ Lợi nhuận còn lại năm trước là **5.691.707.791** đồng

+ Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức là **37.731.262.318** đồng

5.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20 %/vốn điều lệ hiện nay

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu



Theo đó số tiền trả cổ tức năm 2023 là **37.321.790.000** đồng/vốn điều lệ hiện nay **186.608.950.000** đồng, tương ứng 20% 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 cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

5.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 409.472.318 đồng.

Điều 6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2024;

Điều 7. 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, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

Điều 8. Thông qua sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 250/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 đã trình tại Đại hội (có Tờ trình kèm theo).

Điều 9. Thông qua chương trình niêm yết cổ phiếu theo Tờ trình số 248/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 đã trình tại Đại hội. (có Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt chào bán gần nhất, Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2023 và Triển khai Phương án tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023. (có 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 uỷ quyền tham dự Đại hội là 73 người đại diện cho 12.285.316 cổ phần, trên tổng số 18.660.895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,8%. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024; (có Tờ trình kèm theo).

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty theo Tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024; (có 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 những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") 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 4.083.856 cổ phần (có danh sách kèm theo)

- Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là: 8.201.460 cổ phần

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

- Tán thành 8.201.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 (có 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 những người có quyền lợi liên quan (danh sách được phân phối tiếp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được đính kèm theo Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024) 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 258/TTr-HĐQT.

- Tổng số cổ phần của những người thuộc danh sách kèm theo **Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024** tham gia dự họp là **3 528 597** cổ phần (có danh sách kèm theo)

- Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là: 8.756.719 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 258/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024**) như sau:

- Tán thành 8.756.719 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

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 pháp luật và Điều lệ Công ty./.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP.



Kiều Văn Mát

18003
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
CAO CƯỜNG
HẢI PHÒNG

**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 336-NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 22-4-2024**

TT	Họ tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết tại đại hội
1	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	669492
2	Nguyễn Ánh Hồng	141883068	30/10/2006	602854
3	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2205631
4	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	8/9/2015	50514
		140073772	23/04/2002	
	Cộng			3 528 597

DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 336-NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 22-4-2024

TT	Họ tên			CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết tại đại hội
1	Vũ	Văn	Chiến	030086007344	25/04/2021	292.680
2	Phạm	Trung	Chính	022069004393	30/06/2022	1.080
3	Kiều	Thị	Dung	030159003501	2/10/2021	4.789
4	Nguyễn	Anh	Dũng	030075006847	10/07/2021	669.492
5	Lê	Văn	Dương	030088024071	28/06/2022	2.700
6	Nguyễn	Thị	Hải	030190012044	24/04/2021	6.992
7	Phạm	Văn	Hiệp	030070003931	25/04/2021	2.160
8	Nguyễn	Thị Thu	Hoài	033182004804	24/04/2021	2.160
9	Trần	Văn	Hoan	142188945	20/07/2015	38.880
10	Đỗ	Thị Ngọc	Hồi	030182010733	01/05/2021	15.100
11	Nguyễn	Ánh	Hồng	141883068	30/10/2006	602.854
12	Vũ	Thị Thu	Huyền	030186014344	03/02/2023	1.080
13	DƯƠNG	ĐỨC	LÂM	030088007948	21/03/2019	37.824
14	LÊ	THỊ	LAN	022180005353	25/04/2021	280
15	Trần	Thị	Loan	030186006106	25/04/2021	14.380
16	Lê	Thanh	Lợi	026093005975	10/04/2021	2.160
17	Nguyễn	Thị	Mai	024179000515	25/04/2021	1.080
18	Kiều	Văn	Mát	030069008716	03/06/2022	2.205.631
19	TRỊNH	THỊ	MẾN	030187008753	25/04/2021	432
20	Kiều	Thị	Miền	030171008706	25/04/2021	10.800
21	Nguyễn	Hồng	Quyên	038050004296	11/04/2019	106
22	Đào	Xuân	Quỳnh	030082004912	25/04/2021	42.984
23	Đặng	Văn	Thắng	008075005336	09/05/2021	3.240
24	Phạm	Thị	Thảo	030184012784	25/04/2021	380
25	VŨ	THỊ	THU	030190012168	25/04/2021	9.180
26	Phạm	Văn	Thư	030084015208	25/04/2021	58.298
27	Lương	Thị	Thúy	040188001697	25/04/2021	1.620
28	PHẠM	VĂN	TÌNH	030083026611	23/07/2022	3.900
29	Bùi	Thị	Vê	030175007385	08/06/2022	1.080
30	Kiều Quang Vọng			030056000171	8/9/2015	50.514
				140073772	23/04/2002	
	Cộng					4.083.856



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

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

Số: 256/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 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 kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (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.



Kiều Văn Mát

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

(Đính kèm Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024)

Hải Dương, tháng 3 năm 2024



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	1
IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	2
V. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG	3
VI. ỦY QUYỀN	4



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, TP. Chí Linh
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (0220) 358 0414

Website : www.songdacaocuong.vn

Vốn điều lệ (31/12/2023) : **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;
- 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;
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường năm 2023.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.



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	: 18.660.895 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 3.732.179 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 37.321.790.000 đồng.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: Dự kiến 20%. Trong trường hợp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi (Công ty đang triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023, nếu việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được hoàn thiện trước ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm này sẽ thay đổi dẫn đến tỷ lệ phát hành sẽ bị thay đổi), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tính toán lại tỷ lệ phát hành nhằm đảm bảo khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức cho cổ đông là 3.732.179 cổ phiếu (tương ứng 37.321.790.000 đồng) và đảm bảo công bằng cho các cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Dự kiến 100:20 (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 20 cổ phần mới phát hành thêm theo

nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Trong trường hợp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi (Do công ty hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) dẫn đến tỷ lệ phát hành và thực hiện quyền thay đổi, để đảm bảo khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 3.732.179 cổ phiếu (tương ứng 37.321.790.000 đồng), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tính toán lại tỷ lệ phát hành để phù hợp với tình hình thực tế.

Nguồn vốn thực hiện

: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Mục đích phát hành

: Trả cổ tức năm 2023.

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.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, Ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 6.212 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này là 1.242 cổ phiếu ($6.212 \times 20 / 100 = 1.242,4$ làm tròn là 1.242). Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Thời gian thực hiện

: Dự kiến trong Quý II/2024, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

V. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

VI. 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật.

VII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung 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 2024;
2. Xây dựng và triển khai phương án phát hành chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành; Bao gồm việc tính toán lại tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền thực tế nếu tại thời điểm triển khai số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi để đảm bảo khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 3.732.179 cổ phiếu (tương ứng 37.321.790.000 đồng).
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.

Số: 224/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 223/BB-HĐQT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 số 336/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.660.895 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.732.179 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 37.321.790.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 20%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20 (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 20 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).



- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“SCL”) có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 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.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 6.212 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này là 1.242 cổ phiếu ($6.212 \times 20 / 100 = 1.242,4$ làm tròn là 1.242). Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy.

Thời gian dự kiến phát hành: Quý I/2025, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 180/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. 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 4. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025.
- 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 4;
- Lưu.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kiều Văn Mát", written over a horizontal line.

Kiêu Văn Mát



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *125* /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức của SCL

Hà Nội, ngày *11* tháng *3* năm *2025*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 225/BC-SCL ngày 27/02/2025 (Tài liệu báo cáo) của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty) (Mã chứng khoán: SCL, đăng ký giao dịch tại Upcom). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 224/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- PCT. H.V.Thu (để b/c);
- GSĐC;
- HNX; VSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Huyền

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 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 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2024;
- Công văn số 125/UBCK-QLCB ngày 11/03/2025 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 số 301/BB-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **26/03/2025**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (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 20 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: **3.732.179** 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: Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương (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 2023. 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 VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Văn Mát

Quan hệ cổ đông

Trang chủ > Quan hệ cổ đông



[Phát hành Cổ Phiếu](#) [Bản cáo bạch](#) [Điều lệ - Quy chế quản trị công ty](#) [Báo cáo thường niên](#) [Báo cáo quản trị](#) [Báo cáo tài chính](#) [Nghị quyết - Biên bản](#)
[Tài liệu, thông tin đại hội cổ đông và quản trị công ty](#)

- 1 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**
Ngày cập nhật: 13/03/2025 [Xem](#) [Tải về](#)
- 2 Chốt DS cổ đông nhận cổ tức năm 2023**
Ngày cập nhật: 13/03/2025 [Xem](#) [Tải về](#)
- 3 Báo cáo tài chính 2024**
Ngày cập nhật: 08/03/2025 [Xem](#) [Tải về](#)
- 4 Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn**
Ngày cập nhật: 05/03/2025 [Xem](#) [Tải về](#)
- 5 Chốt danh sách CĐ dự ĐHĐCĐ thường niên 2025**
Ngày cập nhật: 04/03/2025 [Xem](#) [Tải về](#)
- 6 Nghị quyết HĐQT thông qua phương án, hồ sơ phát hành CP trả cổ tức năm 2023 (điều chỉnh)**
Ngày cập nhật: 28/02/2025 [Xem](#) [Tải về](#)
- 7 Nghị quyết HĐQT v/v thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025 (điều chỉnh); Phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**
Ngày cập nhật: 17/02/2025 [Xem](#) [Tải về](#)