

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 180/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 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 Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 179/BB-HĐQT ngày 17/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 như sau:

1. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 trước khi thực hiện 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. Cụ thể các bước thực hiện như sau:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023;
- Thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP.



2. Tạm dừng triển khai phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 và thực hiện báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Tạm dừng triển khai 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 và thực hiện báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. 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