

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai và làm rõ thêm nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.

**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 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 861/NQ- ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 399/BB-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai và làm rõ thêm nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 18.660.895 cổ phiếu (Mười tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn tám trăm chín mươi lăm cổ phiếu).
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
Giá chào bán	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Phương thức chào bán	: Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 1000:6221.

Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	<p>: 6221:1000 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Cứ 6221 quyền mua sẽ được mua 1000 cổ phiếu mới).</p> <p>Do tỷ lệ thực hiện quyền không phải là số nguyên nên số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán. Số cổ phiếu chênh lệch do việc phát sinh này sẽ được huỷ bỏ.</p>
Thời gian thực hiện chào bán	<p>: Dự kiến trong năm 2024.</p> <p>Thời điểm chào bán cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>
Thời gian phân phối cổ phiếu	<p>: Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.</p>
Mục đích chào bán	<p>: Nhằm nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
Chuyển nhượng quyền mua	<p>: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).</p> <p>Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</i></p>
Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua	<p>: 1. Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng tại SCL.</p> <p>2. Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định huỷ bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng

Phương án sử dụng vốn

: Nguồn vốn thu được từ chào bán cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo phương án sử dụng vốn tại Mục II.

Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/ không nộp tiền mua/ đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/ số cổ phiếu chưa phân phối hết

: 1. Trường hợp phân phối cho nhà đầu tư thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;

- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

Thì ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu phân phối lại do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định các phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua quyết định việc ghi nhận số lượng cổ phần chào bán thực tế.

Theo đó HĐQT sẽ chủ động phân phối cho các nhà đầu tư trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua với các điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

(có Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này đồng thời đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024).

2. Trường hợp phân phối cho nhà đầu tư không thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nêu trên thì ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nêu trên và pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3. Việc xử lý cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy

định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

4. Trong trường hợp chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến chào bán thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế đã chào bán thành công.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

: Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán, bao gồm:

- (i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thay đổi Đăng ký giao dịch cổ phiếu

: Cổ phiếu chào bán theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

II. Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư xây dựng công trình tạm để xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đang lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 theo hợp đồng số 2910/HĐ-NĐVT-SĐCC/2021 giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
A	Phần thiết bị cơ – công nghệ:	14.300.250.000	
1	Công đoạn cấp liệu – tuyến tro bay:	4.148.770.000	
-	Cụm chuyên tro xỉ từ bãi về bể chứa	2.037.440.000	Năm 2024
-	Cụm cấp liệu và tuyến	2.111.330.000	Năm 2024
2	Công đoạn sấy tro bay:	10.151.480.000	
-	Phần cấp liệu	477.000.000	Năm 2024
-	Phần lò đốt tầng sôi	7.800.000.000	Năm 2024
-	Phần cấp than vào lò đốt tầng sôi	34.440.000	Năm 2024
-	Phần bơm liệu và silo	877.930.000	Năm 2024
-	Hệ thống khí nén	962.110.000	Năm 2024
B	Thiết bị, máy phục vụ cho sản xuất	13.450.000.000	Năm 2024
C	Trang thiết bị cho văn phòng	2.249.750.000	Năm 2024
Tổng cộng trước thuế		30.000.000.000	

Điều 2: Thông qua việc cam kết tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 luật Chứng khoán “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

Điều 3: Thông qua việc cam kết rằng số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 4: Thông qua tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bắc Hải Dương.
- Số hiệu tài khoản: 4610023137.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường cam kết phong tỏa tài khoản cho đến khi kết thúc đợt chào bán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 5: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 02/01/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

- Tờ trình số 815/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 và Phương án kèm theo;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;
- Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/03/2024;
- Nghị quyết số 400/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024 về lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông theo Nghị quyết số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021;
- Hợp đồng tư vấn số 3008/2023/HĐDV/DSC-SCL ngày 30/08/2023;
- Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa.

Điều 6: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 7: 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 thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 368/NQ-HĐQT ngày 09/5/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

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



(Handwritten signature)

Kiều Văn Mát

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÂN
PHỐI LẠI TRONG TRƯỜNG HỢP PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU
42 NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP**

*(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 401/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024 đồng thời đã được thông qua
tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024)*

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Văn Mát	030069008716	03/6/2022	Cục CS QLHC về TTXH
2	Nguyễn Hồng Quyên	038050004296	11/4/2029	Cục CS QLHC về TTXH
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH
4	Nguyễn Ánh Hồng	038078034811	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	08/9/2015	Cục CS QLHC về TTXH

