

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 qui 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

037
TY
HÀN
ĐÀ
ƯỜNG
AI DƯƠNG

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 Miên	030171008706	25/04/2021	10.800
21	Nguyễn Hồng Quyền	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