

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 798/TB-SCL

Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
    - Mã chứng khoán: SCL
    - Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
    - Điện thoại liên hệ: 02203580414
    - E-mail: Info@songdacaocuong.vn
  - Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/11/2023 Hội đồng quản trị Công ty họp thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2023 tại đường dẫn: [songdacaocuong.vn](http://songdacaocuong.vn)
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**\* Tài liệu đính kèm**  
- Nghị quyết HĐQT;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Hữu Lực**



**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua lộ trình triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 số 261/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 795/BB-HĐQT ngày 04/11/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tạm dừng việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để xin lại ý kiến cổ đông về phương án chào bán;
- Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Lộ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Tỷ lệ thực hiện quyền để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông sẽ đảm bảo phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh trong phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để tiếp tục bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 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**