

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 135/BB-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai 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	: 16,07%.
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ tỷ lệ quyền như nhau.

Thời gian thực hiện chào bán	<p>Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 622:100 (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 622 quyền mua sẽ được mua 100 cổ phiếu mới).</p> <p>: Dự kiến trong năm 2024.</p> <p>Thời điểm phát hành 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 Mục đích chào bán	<p>: Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.</p> <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 phát hành 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 hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
Chào mua công khai	<p>: 1. Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.</p> <p>2. Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do HĐQT quyết định và sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>
Tỷ lệ chào bán thành công	: Không áp dụng

tối thiểu

Phương án sử dụng vốn

: Nguồn vốn thu được từ phát hành 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. 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 pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Việc xử lý cổ phiếu còn dư 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.

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

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

: Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, 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 phát hành thêm.

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

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 phát hành 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 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng 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 chuyển 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 Công ty 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-DHĐCĐ ngày 11/12/2023.

Điều 3: 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 phát hành, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: 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;
- 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 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 Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo cho kỳ tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán Thu được 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.
- Và các tài liệu khác (nếu có).

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.


Điều 6: 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