

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình số 395/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2025)

Hải Dương, tháng 3 năm 2025

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	1
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH.....	1
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH.....	2
IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	2
V. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG	4
VI. ỦY QUYỀN.....	4

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Mã cổ phiếu : **SCL**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Tên tiếng Anh : **SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : **SONG DA CAO CUONG JSC**

Trụ sở chính : **Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, TP. Chí Linh
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.**

Điện thoại : **(0220) 358 0414**

Website : **www.songdacaocuong.vn**

Vốn điều lệ (31/12/2024) : **186.608.950.000 đồng.**

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường năm 2024.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2024	: 18.660.895 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.015.355 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 20.153.550.000 đồng.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại 26/03/2025 là 22.392.839 cổ phiếu)	<p>: Dự kiến 9%. Trong trường hợp thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức diễn ra sau thời điểm phát hành 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) thì tỷ lệ này sẽ bị thay đổi tương ứng.</p> <p>Trong trường hợp tại thời điểm triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi so với thời điểm 26/03/2025 do Công ty hoàn thành các đợt phát hành thì tỷ lệ phát hành sẽ có sự thay đổi theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế. Do đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tính toán lại tỷ lệ phát hành nhằm đảm bảo khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức cho cổ đông là 2.015.355 cổ phiếu (tương ứng 20.153.550.000 đồng) và đảm bảo công bằng cho các cổ đông.</p>

Tỷ lệ thực hiện quyền

Dự kiến 100:9 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 9 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Tỷ lệ này được tính dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 là 22.392.839 cổ phiếu.

Trong trường hợp tại thời điểm triển khai thực hiện và chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi dẫn đến tỷ lệ phát hành và thực hiện quyền thay đổi, để đảm bảo khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.015.355 cổ phiếu (tương ứng 20.153.550.000 đồng), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tính toán lại tỷ lệ thực hiện quyền để phù hợp với tình hình thực tế. Nếu tỷ lệ thực hiện quyền không phải số nguyên dẫn đến số lượng cổ phiếu phát hành thấp hơn 2.015.355 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện

: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Mục đích phát hành

: Trả cổ tức năm 2024.

Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có)

: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, Ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 6.212 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này là 1.242 cổ phiếu ($6.212 \times 20 / 100 = 1.242,4$ làm tròn là 1.242). Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Thời gian thực hiện

: Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

V. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi số vốn điều lệ trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật.

VII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và thứ tự thực hiện giữa các đợt phát hành của Công ty trong năm 2025;
2. Xây dựng và triển khai phương án phát hành chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành; Bao gồm việc tính toán lại tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền thực tế nếu tại thời điểm triển khai số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sự thay đổi để đảm bảo khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.015.355 cổ phiếu (tương ứng 20.153.550.000 đồng).
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
4. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
5. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
6. Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;

7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.