

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

(Đính kèm Tờ trình số 396/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	2
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, Thành Phố 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty nhằm mục đích ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên chủ chốt đã có những đóng góp vào hiệu quả đầu tư kinh doanh của Công ty và cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài với Công ty và thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, kinh nghiệm.

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	: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể nhưng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ phát hành nhưng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành.
Giá chào bán	: 12.500 đồng/ cổ phần.
Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Đối tượng chào bán	: Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các cấp quản lý và người lao động có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty và cam kết đồng hành cùng công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình	:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Phương án xử lý số cổ phần không đăng ký mua hết	: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được phân bổ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc đối tượng khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Chuyển nhượng quyền mua	: Người lao động có quyền mua cổ phần ESOP không được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác.
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. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

VI. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

VII. 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 ESOP và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật.

VIII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP, 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. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định giá (nếu cần), nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
3. Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
5. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
6. Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc.
7. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
8. 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;
9. 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;
10. 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 với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.