

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Tờ trình số 394/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. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	5
VI. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM	5
VII. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH	5
VIII. ỦY QUYỀN.....	6

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;
- Nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

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.
Cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 8.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: Tối đa 80.000.000.000 đồng.
Nguyên tắc xác định giá chào bán	: Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.
Giá chào bán	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền	<p>Tỷ lệ cụ thể sẽ được tính toán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa 8.000.000 cổ phần và đảm bảo công bằng cho các cổ đông.</p> <p>Trong trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thấp hơn 8.000.000 cổ phần do tỷ lệ thực hiện</p>

quyền không phải số nguyên, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Hội đồng quản trị hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông 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 làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư không bán hết) : Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu phân phối lại bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Các đối tượng sau được quyền mua cổ phiếu phân phối lại (Danh sách đính kèm phương án này) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu phân phối lại khiến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCL đạt các ngưỡng tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019. Các đối tượng có tên trong danh sách đính kèm được quyền mua từ 10% trở lên vốn điều lệ của SCL theo quy định tại Khoản 3, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Việc một đối tượng có tên trong danh sách đính kèm không có nghĩa là đối tượng đó có quyền mua cổ phiếu thuộc diện tiếp tục phân phối lại trong mọi trường hợp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn tiếp tục chào bán cổ phiếu cho một hoặc nhiều đối tượng trong danh sách đã phê duyệt hoặc đối tượng khác ngoài danh sách (nếu phù hợp với tình hình thực tế) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất. Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được phân phối tiếp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành

:- Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định.

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa

thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

Thời gian thực hiện

: Dự kiến trong năm 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp và báo cáo tiến độ thực hiện tại kì họp ĐHĐCĐ gần nhất.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Trong trường hợp phương án sử dụng vốn trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp và hiệu quả hơn nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

Trường hợp Công ty không thực hiện chào bán hết dẫn đến không huy động đủ vốn theo phương án dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính.

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 chào bán cổ phiếu 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 và giao nhiệm vụ HĐQT quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường phù hợp Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề 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. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
3. Thực hiện phương án phát hành chi tiết; xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán;
4. Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
5. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
6. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu;
7. Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
8. Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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.

**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI LẠI
KHÔNG PHẢI CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ ĐƯỢC QUYỀN MUA TỪ 10%
TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 42
LUẬT CHỨNG KHOÁN**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ĐKKD
1	Kiều Văn Mát	030069008716
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847
4	Nguyễn Ánh Hồng	038078034811
5	Kiều Quang Vọng	030056000171