

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 683/NQ-SCL

Phả Lại, ngày 29 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 08/10/2015 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT ngày 13/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Căn cứ Danh sách Nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (đối với chứng khoán đã lưu ký) theo Thông báo số R034-1/2015-SCL/VSD-ĐK ngày 22/12/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 680/BB-HĐQT ngày 29/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là: 568.960 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.
 - + Số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là: 2.431.040 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc phân phối 2.431.040 cổ phiếu không được chào bán hết của đợt phát hành trên cho các Nhà đầu tư khác, thông tin chi tiết như sau:

a) Nội dung chung:

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: trước 15h ngày 07/01/2016 hoặc sau khi tất cả các Nhà đầu tư nộp đủ tiền trước hạn trên;
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu là:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
 - + Số tài khoản : 0341006971888
 - + Tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Hải Dương
- Cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư tại Điều 2 này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu tại các điểm b và c dưới đây;

b) Phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư có lợi ích liên quan (B)

TT	Tên Tổ chức/cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số Lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Công ty cổ phần công nghiệp và Dịch vụ Cao Cường	Số 0800263713 do tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 13/5/2002, cấp lại lần thứ 10 ngày 04/4/2013	551.040	5.510.400.000
	Tổng (B)		551.040	5.510.400.000

Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không được tham gia biểu quyết nội dung thuộc điểm b này gồm: Ông Kiều Văn Mát và ông Kiều Quang Vọng.



c) Phân bổ cổ phiếu cho các nhà đầu tư không có lợi ích liên quan (C)

TT	Tên Tổ chức/cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số Lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Vũ Văn Hải	141718970, CA Hải Dương cấp ngày 24/7/2010	250.000	2.500.000.000
2	Trần Thanh Sơn	145422899, do CA Hưng Yên cấp ngày 04/4/2007	400.000	4.000.000.000
3	Nguyễn Văn Sơn	142557666, Hải Dương cấp ngày 11/5/2007	500.000	5.000.000.000
4	Nguyễn Anh Dũng	012931694, Hà Nội cấp ngày 02/2/2007	600.000	6.000.000.000
5	Hoàng Văn Anh	142469225, Hải Dương cấp ngày 12/01/2006	130.000	1.300.000.000
	Tổng (C)		1.880.000	18.800.000.000
	Tổng cộng (B+C)		2.431.040	24.310.400.000

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch 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:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát

