

Số: 428/CV-SCL
V/v: Chốt danh sách cổ đông
dự đại hội bất thường 2021

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
2. Mã chứng khoán: SCL
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: 02203 580 414
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Lực
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố ngày chốt danh sách cổ đông để dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo nội dung Thông báo số 427/TB-SCL ngày 29/10/2021 (có đính kèm).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:
www.songdacaocuong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Đã ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Lực

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 427/TB-SCL

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội cổ đông bất thường 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Trụ sở chính: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0220.3580.414

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán: SCL;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2021

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2021;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2021:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 19-12-2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương



- Nội dung chính tại cuộc họp: Xem xét thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy chế biến tro bay từ tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@songdacaocuong.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố TT;
- Lưu VP:



Vũ Văn Chiến



Số: 426/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

Để triển khai thực hiện gói thầu xử lý tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, Công ty sẽ phải đầu tư thực hiện dự án Nhà máy theo công nghệ Công ty đang có để xử lý tro xỉ tại đây; mức đầu tư trên 200 tỷ đồng; để thông qua dự án đầu tư này, Hội đồng quản trị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét thông qua, cụ thể về đại hội như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội: Ngày 22/11/2021
- Thời gian đại hội: Ngày 19-12-2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
- Nội dung chính tại cuộc họp: Xem xét thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát