

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 541/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 19/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình triển khai dự án đầu tư để thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu thụ tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2” (Tờ trình số 503/TTr –HDQT ngày 29/11/2021 đính kèm Nghị quyết này).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức và triển khai thực hiện Dự án, kể cả phân phê duyệt các gói thầu, hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi Dự án có giá trị vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị (nếu có) để đảm bảo dự án thành công.

Điều 2. Thông qua Tờ trình thành lập công ty dự án để thực hiện dự án xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân- Bình Thuận (Tờ trình số 499/TTr–HDQT ngày 29/11/2021 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Thông tin về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được chi tiết tại Tờ trình số 498/TTr – HDQT ngày 29/11/2021 đính kèm Nghị quyết này.

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu được quy định tại Điều 3 Nghị quyết này, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



- Thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, đồng thời báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết, xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); lựa chọn thời điểm chào bán, sao cho đợt phát hành thành công.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;

- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán (nếu có); và

- Các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP



Kiều Văn Mát