

Số: 498/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về tạm ứng cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội về tạm ứng cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ như sau:

1. Hiện lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối đến hết tháng 6-2021 qua kiểm toán là 17.947.429.329 đồng; kinh doanh Quý 3 và 4 đang có lãi, theo đó tài chính đảm bảo tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10% là khả thi và phù hợp với chương trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

2. Mặt khác quy mô, tầm vóc Công ty ngày càng lớn mạnh, đòi hỏi cần phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời gắn kết người lao động với Công ty thông qua chương trình ESOP. Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh để từ đó mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2025;

Theo đó đề nghị tạm ứng cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ theo hướng phát hành thêm cổ phiếu (cụ thể có phương án đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

(Kèm theo Tờ trình số 498/TTr –HĐQT ngày 29/11/2021 trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 19/12/2021)

Hải Dương, tháng 11 năm 2021

M.S.
★

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	1
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH	1
III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN VÀ MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH.....	1
1. Sự cần thiết của việc tăng vốn	
2. Mục đích của việc tăng vốn.....	
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN	2
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	2
1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẠM ỨNG CỐ TỨC NĂM 2021 TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	2
2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	3
3. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.....	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	6
VII. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG	6
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, Thị xã Chí Linh Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
Điện thoại	:	(0220) 358 0414
Fax	:	
Website	:	www.songdacaocuong.vn
Vốn điều lệ	:	138.899.730.000 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;
- 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;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và nhu cầu sử dụng vốn.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

SCL phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời gắn kết người lao động với Công ty thông qua chương trình ESOP. Việc tăng vốn điều lệ giúp SCL nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh để từ đó mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2025.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là **3.388.997** cổ phần sẽ được tổ chức phát hành thực hiện cho các đối tượng và hình thức như sau:
 - Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu: **1.388.997** cổ phần (*Một triệu ba trăm tám mươi tám nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phần*).
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **1.500.000** cổ phần (*Một triệu năm trăm nghìn cổ phần*);
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: **500.000** cổ phần (*Năm trăm nghìn cổ phần*)

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tổ chức phát hành	: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 13.889.973 cổ phần.
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 3.388.997 cổ phần
Trong đó:	
✓ Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	: 1.388.997 cổ phần
✓ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	: 1.500.000 cổ phần
✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	: 500.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 33.889.970.000 đồng.
Thời gian thực hiện	Dự kiến trong Quý 1 và Quý 2 năm 2022 sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2021 TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Loại cổ phần phát hành	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 13.889.973 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.388.997 cổ phần.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 13.889.970.000 đồng.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
Tỷ lệ phát hành	: 10%
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: 100:10 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ được nhận thêm 10 (mười) cổ phần mới).
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 đã được soát xét.
Mục đích phát hành	: Tạm ứng cổ tức năm 2021.
Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có)	: Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0 (không). Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 13.889.973 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 1.500.000 cổ phần.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 15.000.000.000 đồng.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
Giá chào bán	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	: Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ tỷ lệ quyền như nhau. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 1.500.000 cổ phần.

Điều kiện chuyển nhượng	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Đối với số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	: Giao cho HĐQT Công ty có phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT
Mục đích phát hành	: bổ sung vốn lưu động của Công ty.

3. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”)

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần.
Tổng số cổ phiếu đã phát	: 13.889.973 cổ phần.



hành	
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 500.000 cổ phần.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 5.000.000.000 đồng.
Đối tượng phát hành	: Người lao động làm việc tại Công ty tính đến ngày 01/12/2021 đã ký hợp đồng lao động với SCL và còn hiệu lực. Thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty không được quyền mua cổ phiếu theo chương trình này
Giá chào bán	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
Tiêu chí phân phối cổ phiếu cho người lao động	: Tiêu chí phân phối cổ phiếu cho người lao động được tính toán trên nguyên tắc công bằng. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí phân phối phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến chào bán cho người lao động là 500.000 cổ phần.
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên SCL theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
Mục đích phát hành	: Gắn kết người lao động với Công ty
Chuyển nhượng quyền mua	: Cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình
Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho người lao động được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu do người lao động từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	: Cổ phần chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu	: Cán bộ nhân viên đủ điều kiện đăng ký mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán **1.500.000** cổ phần cho cổ đông hiện hữu và số tiền thu được từ việc phát hành 500.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động là **20.000.000.000** đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất	10.000.000.000	
2	Trả nợ vay ngân hàng	10.000.000.000	
	Tổng cộng		

VII. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

VIII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 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;

7. 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;
8. 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
9. Các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kieu Van Mat

Kiều Văn Mát