

Số: 191/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc thông qua Phương án tăng vốn (kèm theo Tờ trình phương án);

Căn cứ thực tế triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tiến độ phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trình bổ sung một số nội dung để tiếp tục triển khai phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP:

- Công ty đã tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn. Hồ sơ đăng ký phát hành đã được xây dựng theo đúng quy định. Hiện tại hồ sơ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thẩm định và đang trong giai đoạn chờ phê duyệt để cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán, HĐQT Công ty sẽ chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và các bước tiếp để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thời gian dự kiến hoàn thành đợt phát hành trong Quý II/2022.

2. Về phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2021:



Hiện tại, hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đã hoàn thiện xong việc giải trình bổ sung, đang chờ UBCKNN thông báo chính thức về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ngay sau khi có thông báo chính thức, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và triển khai chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022.

II. Trình bổ sung nội dung liên quan đến việc tiếp tục phân phối cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu ESOP người lao động từ chối mua (“cổ phiếu phân phối lại”).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung các nội dung liên quan đến việc phân phối lại như sau:

1. Phê duyệt danh sách đối tượng được quyền mua cổ phiếu phân phối lại:

Phê duyệt danh sách đối tượng được quyền mua cổ phiếu phân phối lại (chi tiết theo Danh sách đính kèm Tờ trình). Việc một đối tượng có tên trong danh sách không có nghĩa đối tượng đó có quyền mua cổ phiếu thuộc diện tiếp tục phân phối 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. 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.

2. Chấp thuận việc các đối tượng trong danh sách được thông qua tại Mục 1 trên đây không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SCL trong các trường hợp sau:

- 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 2020.
- Giá trị cổ phiếu được mua lại đạt từ 10% trở lên vốn điều lệ của SCL.

3. Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phân phối lại cổ phiếu về:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án tiếp tục phân phối cổ phiếu, đảm bảo hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

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



DANH SÁCH KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 191/TTr-HĐQT NGÀY 27-4-2022

STT	Họ Và Tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
	Hội đồng quản trị			
1	Kiều Văn Mát	141403007	10/5/2007	Hải Dương
2	Nguyễn Hồng Quyền	011230993	8/12/2005	Hà Nội
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/7/2021	CCS
4	Nguyễn Ánh Hồng	038078034811	22/12/2021	CCS
5	Kiều Văn Cường	13318259	26/02/2011	Hà Nội
	Ban KS			
6	Đào Xuân Quỳnh	30082004912	25/4/2021	CCS
7	Bùi Thị Vê	30175007385	13/4/2020	CCS
8	Nguyễn Thị Thu Hoài	33182004804	24/4/2021	CCS
	Ban điều hành công ty			
9	Vũ Văn Chiến	030086007344	25/4/2021	CCS
10	Phạm Văn Thư	142188670	10/10/2011	Hải Dương
11	Trần Văn Hoan	142188945	20/7/2015	Hải Dương
	Trưởng các phòng ban			
12	Nguyễn Hữu Lực	030062005459	06/08/2019	CCS
13	Phạm Văn Tĩnh	142157145	31/01/2015	Hải Dương
14	Phùng Mạnh Tuấn	001081022461	15/01/2018	CCS
	Cán bộ nhân viên công nhân			
15	Kiều Văn Vọng	030056000171	8/9/2015	CCS
16	Cao Đức Toàn	142175971	30/5/2009	Hải Dương
17	Phạm Văn Thi	162364303	19/11/2010	Nam Định
18	Vũ Đình Dũng	030058000878	16/01/2019	CCS
19	Nguyễn Duy Dũng	038085005303	22/2/2017	CCS
20	Lê Văn Dương	142308342	14/5/2010	Hải Dương
21	Đào Văn Tĩnh	100110935	22/11/1981	Quảng Ninh
22	Vũ Thị Thu Huyền	142334039	11/7/2007	Hải Dương
23	Dương Đức Lâm	030088007948	21/3/2019	CCS
24	Lương Thị Thúy	186685172	15/9/2005	Nghệ An
25	Nguyễn Ánh Tuyết	142462241	30/10/2004	Hải Dương
26	Nguyễn Văn Đoàn	001084012161	3/12/2015	CCS
27	Vũ Hoàng Hải	030084006153	5/6/2017	CCS
28	Đỗ Thị Ngọc Hồi	141980632	18/5/2005	Hải Dương
29	Lê Thị Lan	142767607	4/8/2012	Hải dương
30	Nguyễn Thị Hải	142650570	24/12/2007	Hải Dương
31	Vũ Thị Thu	142559562	20/10/2007	Hải Dương
32	Trần Thị Vân Anh	001197015089	18/01/2018	CCS



STT	Họ Và Tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
33	Hoàng Thị Thuý	142041251	28/1/2015	Hải Dương
34	Trần Thị Loan	142255515	31/7/2002	Hải Dương
35	Phạm Thị Thảo	142276174	28/11/2002	Hải Dương
36	Phạm Văn Kiên	141115025	10/12/2008	Hải Dương
37	Phạm Văn Hiệp	141665040	12/7/2002	Hải Dương
38	Phạm Thế Hùng	142658088	29/10/2009	Hải Dương
39	Dương Thị Thùy Linh	142654664	26/9/2014	Hải Dương
40	Nguyễn Thị Mai	121651204	3/11/2003	Bắc Giang
41	Vũ Thị Miến	141579291	20/4/1990	Hải Hưng
42	Đình Thị Lê	040193000555	21/3/2018	CCS
43	Phạm Văn Thương	141665035	19/6/1991	Hải Hưng
44	Vũ Văn Hải	030064001024	27/5/2016	CCS
45	Nguyễn Văn Tùng	142462830	27/12/2004	Hải Dương
46	Vũ Văn Đại	036077002686	30/8/2016	CCS
47	Trần Minh Thuận	141514060	28/3/2007	Hải Dương
48	Nguyễn Văn Thuấn	142010499	2/6/1998	Hải Dương
49	Đặng Văn Thắng	142656369	22/4/2009	Hải Dương
50	Nguyễn Văn Hường	141718783	4/5/1993	Hải Hưng
51	Kiều Thị Miến	142557472	10/5/2007	Hải Dương
52	Phạm Văn Hùng	141718915	5/5/1993	Hải Hưng
53	Trịnh Xuân Kiên	141980578	7/7/2010	Hải Dương
54	Nguyễn Đức Thế	142241976	24/6/2013	Hải Dương
55	Nguyễn Đình Vân	168015160	20/9/1997	Hà Nam
56	Phạm Văn Việt	142463412	10/3/2005	Hải Dương
57	Nguyễn Bích Ngọc	142768344	23/11/2012	Hải Dương
58	Vũ Thị Hồng Mến	142559576	25/10/2007	Hải Dương
59	Phạm Hoàng Thái	030096000588	22/4/2016	CCS
60	Nguyễn Đình Hải	031073002600	22/6/2016	CCS
61	Dương Tùng Thu	030066001518	18/10/2016	CCS
62	Nguyễn Trung Úy	141513524	15/8/1988	Hải Hưng
63	Phương Mạnh Văn	141855121	22/4/1996	Hải Hưng