

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 97/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 85/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 541/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 13.889.973 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 13.889.973 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.388.997 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.889.970.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 là 1.388.997 cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 10% (tương ứng tỷ lệ $\frac{100}{10}$)
- Mục đích phát hành: Tạm ứng cổ tức năm 2021.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý I-II/ 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 01/03/2019;
3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án);
4. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức;
5. Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; và
7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



Điều 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

Kiều Văn Mát