

Số: 343/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2022

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

TRÊN CƠ SỞ:

- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022;
- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành về việc triển khai các nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của 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 342/BB-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Căn cứ:

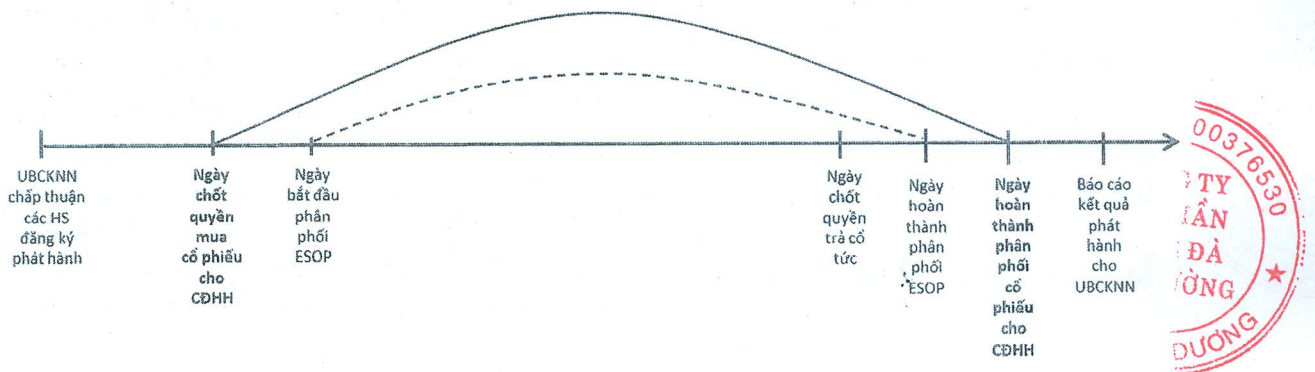
- Các nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021;
- Nội dung tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ESOP và tiếp tục triển khai Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022;
- Các nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP được thông qua tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 573/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021, số 86/NQ-HĐQT ngày 26/02/2022, số 120/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022;
- Các nội dung triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022,

Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ESOP và tiếp tục triển khai Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các bước công việc tiếp theo để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu bao gồm: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Phát hành ESOP và Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu diễn ra thành công, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, tuân thủ các quy định của Pháp luật.

**Điều 2. Thông qua lộ trình thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:**

Theo tiến độ triển khai hồ sơ hiện tại, dự kiến thời điểm UBCKNN chấp thuận Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và ESOP sẽ diễn ra gần với thời điểm UBCKNN phê duyệt Hồ sơ đăng ký trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Do vậy, để đảm bảo việc thực hiện phân phối cổ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng theo nội dung đã đăng ký với UBCKNN, các mốc thời điểm thực hiện chào bán sau khi các hồ sơ đăng ký được UBCKNN chấp thuận được triển khai theo các nội dung dưới đây:

- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sau.
- Việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện sau thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đảm bảo diễn ra trước khi hoàn thành hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP để không làm biến động số lượng cổ phiếu thực hiện quyền trả cổ tức.
- Lộ trình dự kiến cụ thể như sau:



- Theo kế hoạch như trên, cổ phiếu ESOP được hoàn thành phân phối sau khi đã chốt danh sách thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu và chốt danh sách trả cổ tức năm 2021. Do vậy số lượng cổ phiếu mới này không được quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này và không được quyền nhận cổ tức năm 2021.

**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 và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS;
- Các phòng;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Văn Mát