

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 815/TTr-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
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 118/2020/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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện triển khai Nghị quyết số 709/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 và Nghị quyết số 796/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2023 về thông qua lộ trình triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nay HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

### **I. Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

Hiện quy mô, tầm vóc Công ty ngày càng lớn mạnh, việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh là cấp thiết. Đặc biệt việc đầu tư tại tỉnh Bình Thuận cần sử dụng nguồn vốn lớn để kịp thời hoàn thành, nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển của Công ty trong các giai đoạn tiếp theo. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, tuy nhiên hoạt động kinh doanh luôn luôn biến chuyển không ngừng và đã có những sự thay đổi ảnh hưởng tới phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, chi tiết tại Phương án chào bán kèm theo Tờ trình này.





## II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết nêu tại Phương án phát hành (đính kèm);

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của SCL sau khi hoàn tất việc chào bán theo Phương án chào bán đã được thông qua và kết quả chào bán thực tế.

3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm.

4. Để thuận tiện cho quá trình triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả, ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập tại Phương án chào bán, ĐHCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau:

a. Quyết định điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án chào bán đính kèm (bao gồm cả quyết định nội dung chưa được trình bày trong Phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ;

b. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện Phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

c. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của SCL và đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, và chỉ thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và theo quy định tại Điều lệ. Khi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

d. Chủ động xây dựng, thực hiện các thủ tục xin phép chào bán chứng khoán và giải trình hồ sơ xin phép với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có liên quan;

e. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc chào bán;

f. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định các phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chào bán cổ phiếu để tăng





vốn cổ phần, xử lý cổ phiếu không chào bán hết khi phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, ghi nhận số lượng cổ phần chào bán thực tế;

g. Thực hiện các thủ tục để sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SCL với mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn;

h. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

i. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ của SCL sau khi hoàn tất việc chào bán;

j. Quyết định nội dung các hợp đồng và tài liệu, văn bản giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục chào bán;

k. Quyết định, thực hiện các công việc khác có liên quan phát sinh để thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

l. Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

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 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

*(Kèm theo Tờ trình số 815/TTr-HĐQT  
ngày 15 tháng 11 năm 2023, trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản  
lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường)*





## 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.

Giấy chứng nhận đăng ký : Số 0800376530 cấp lần đầu ngày 17/04/2007 và thay đổi lần thứ 15  
doanh nghiệp ngày 06/10/2022 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương

Điện thoại : (0220) 358 0414

Website : [www.songdacaocuong.vn](http://www.songdacaocuong.vn)

Vốn điều lệ : **172.788.880.000 đồng.**

## II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CHÀO BÁN

---

### 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và nhu cầu sử dụng vốn.



### III. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN

#### 1. Sự cần thiết của việc tăng vốn

Do yêu cầu phải xử lý tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện là rất lớn, cùng với đó là nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng như tro bay ngày càng tăng. Ngày 29/10/2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân- Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 đã ký Hợp đồng số 2910/HĐ-NĐVT-SĐCC/2021 về việc “Cung cấp dịch vụ xử lý tro xỉ đang lưu giữ trên bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2”; để thực hiện được Hợp đồng này cần phải xây dựng công trình tạm để xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đang lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết để SCL nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

#### 2. Mục đích của việc tăng vốn

SCL tăng vốn điều lệ để có đủ nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng công trình tạm để xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đang lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường để từ đó nâng cao doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

### IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

#### 1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu ( <i>Mười nghìn đồng một cổ phiếu</i> ).
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm lấy ý kiến	: 17.278.888 cổ phiếu ( <i>Mười bảy triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phiếu</i> ).
Tổng số cổ phần dự kiến tại thời điểm thực hiện chào bán (Cộng thêm số cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2022)	: 18.661.199 cổ phiếu ( <i>Mười tám triệu sáu trăm sáu mươi một nghìn một trăm chín mươi chín cổ phiếu</i> ).
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: Tối đa là 3.000.000 cổ phiếu ( <i>Ba triệu cổ phiếu</i> ).
Tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá	: 30.000.000.000 đồng ( <i>Ba mươi tỷ đồng</i> ).
Giá chào bán	: Không thấp hơn mệnh giá. Mức giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách cổ



đồng tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Thời điểm chốt Danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Phương thức chào bán

: Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

: Theo mức vốn điều lệ mới tại thời điểm phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Dự kiến vốn điều lệ sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2022 là 186.611.990.000 đồng (*Một trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm mười một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*).

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.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến là 18.661.199 cổ phiếu (tính trên số lượng cổ phiếu chào bán tối đa). Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 622:100 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Cứ 622 quyền mua sẽ được mua 100 cổ phiếu mới).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán lại tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thực tế tại thời điểm chào bán.

Thời gian thực hiện chào bán

: Dự kiến trong năm 2024

Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thời gian phân phối cổ phiếu

: Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật

Mục đích chào bán

: Nhằm nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC cung



cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.*

Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua

: 1. Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng tại SCL.

2. Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Chào mua công khai

: 1. Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông này nhất trí thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

2. Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do HĐQT



quyết định và sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng

Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo phương án sử dụng vốn tại Mục V Phương án này.

Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/ không nộp tiền mua/đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/ số cổ phiếu chưa phân phối hết : 1. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

3. Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến phát hành thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm:

- (i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành



để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thay đổi Đăng ký giao dịch cổ phiếu

: Cổ phiếu phát hành theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

## 2. Thông tin Tổng mức sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi tăng vốn

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại SCL trước và sau khi tăng vốn:
  - Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023 do VSDC cung cấp cho SCL, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại SCL trước khi tăng vốn: 0,005%;
  - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại SCL dự kiến sau khi tăng vốn: 0,005%.
- Trường hợp xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu), trong đó bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) thì SCL cũng sẽ đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- SCL cam kết luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành cổ phiếu theo các phương án nêu trên tại SCL và chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết này.

## 3. Thời gian dự kiến hoàn thành

Thời gian hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ như trên thực hiện theo quy định tại Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

## 4. Công bố thông tin

SCL thực hiện công bố thông tin theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).



## V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Phương án sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu là 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*), chi tiết dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
<b>A</b>	<b>Phần thiết bị cơ – công nghệ:</b>	<b>14.300.250.000</b>	
<b>1</b>	<b>Công đoạn cấp liệu – tuyển tro bay:</b>	<b>4.148.770.000</b>	
-	Cụm chuyển tro xỉ từ bãi về bể chứa	2.037.440.000	Năm 2024
-	Cụm cấp liệu và tuyển	2.111.330.000	Năm 2024
<b>2</b>	<b>Công đoạn sấy tro bay:</b>	<b>10.151.480.000</b>	
-	Phần cấp liệu	477.000.000	Năm 2024
-	Phần lò đốt tầng sôi	7.800.000.000	Năm 2024
-	Phần cấp than vào lò đốt tầng sôi	34.440.000	Năm 2024
-	Phần bơm liệu và silo	877.930.000	Năm 2024
-	Hệ thống khí nén	962.110.000	Năm 2024
<b>B</b>	<b>Thiết bị, máy phục vụ cho sản xuất</b>	<b>13.450.000.000</b>	<b>Năm 2024</b>
<b>C</b>	<b>Trang thiết bị cho văn phòng</b>	<b>2.249.750.000</b>	<b>Năm 2024</b>
<b>Tổng cộng trước thuế</b>		<b>30.000.000.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh, cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, tùy thuộc vào tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Hội đồng quản trị có thể sử dụng vốn vay hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

## VI. TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN

### 1. Tính khả thi của việc tăng Vốn điều lệ



- Để nâng cao khả năng tài chính, năng lực cạnh tranh của SCL và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, việc tăng vốn điều lệ là xu hướng tất yếu. Sau khi tăng vốn SCL sẽ nâng cao được khả năng tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Với sự phát triển của thị trường chứng khoán như hiện nay và uy tín của SCL, việc tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán thấp hơn giá thị trường là hoàn toàn khả thi.

## 2. Về khả năng quản trị, năng lực quản lý, giám sát của SCL đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động khi tăng Vốn điều lệ

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đều có uy tín, trình độ, kinh nghiệm quản trị và có nhiều tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

- Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc của Công ty đều là các thành viên có trình độ, được đào tạo bài bản, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức và có tâm huyết cống hiến vì sự phát triển của Công ty.

- Với cơ chế quản trị và điều hành thống nhất, phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng giúp SCL phát triển hiệu quả và vững chắc.

## VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng Quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo Phương án nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Kiều Văn Mát