

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**
Số: 881/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để
trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 569/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 796/NQ-HĐQT ngày 04/11/2023;

Căn cứ công văn số 8208/UBCK-QLCB ngày 23/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 836/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023;

Căn cứ văn bản số S077/2023-SCL/VSDC ngày 19/12/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 880/BB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Mã chứng khoán: SCL;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày kết thúc đợt phát hành): ngày 15/12/2023;
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;
- Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của SCL do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;



- Tỷ lệ thực hiện: **08%**, tương đương tỷ lệ **100:08** (cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 (tám) cổ phiếu mới);
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.382.311** cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **1.382.007** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.382.007 cổ phiếu cho 864 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 304 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/12/2023): **18.660.895** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.660.895 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ 304 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị huỷ. Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số lượng cổ phần đã phát hành thành công.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi **Điều 6** (Về vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập) của bản Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả phát hành nêu trên, cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 6: Về vốn điều lệ, cổ phần cổ đông sáng lập	Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 172.788.880.000 VND (Một trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.278.888 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Khoản 1, Điều 6 sửa đổi: Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 186.608.950.000 VND (Một trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm linh tám triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.660.895 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở

3003
CÔNG TY
PHÂN
CỔ ĐÔNG
SÁNG LẬP
CƯỜNG
TÀI DỤC

giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Văn Mát



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 882/BC-SCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
- Tên viết tắt: SONGDA CAOCUONG., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Tp Chí Linh Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Số điện thoại: (0220) 358 0414 Số fax:
Website: <https://www.songdacaocuong.vn/>
- Vốn điều lệ: 172.788.880.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: SCL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương.
Số hiệu tài khoản: 4610061469.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 06/10/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng Mã ngành: 2392
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Các loại vật liệu xây dựng.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 17.278.888 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.278.888 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.278.888 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.382.311** cổ phiếu.



5. Tỷ lệ thực hiện quyền: **08%**, tương đương tỷ lệ **100:08** (cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 (tám) cổ phiếu mới).

6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu 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.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $168 : 100 \times 8 = 13,44$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 cổ phiếu sẽ bị hủy).

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/12/2023.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý I/2024 sau khi hoàn tất việc thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc Đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.382.007 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.382.007 cổ phiếu cho 864 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 304 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/12/2023): 18.660.895 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.660.895 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có): Không có.

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN CHIẾN

