

Số: 47.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
cho các cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản họp số 08/2023/BBH-SĐ11- HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thống nhất thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mã chứng khoán: SJE;
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 21.971.826 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.971.826 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.197.182 cổ phiếu;
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.971.820.000 đồng;
9. Tỷ lệ phát hành: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
10. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán của Công ty;
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

12. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng;

13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông;

14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2023, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng;

16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ;

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $555 * 1/10 = 55,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.

17. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức;

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu gồm các văn bản như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Điều lệ công ty.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng/ ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu nộp UBCK Nhà nước theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Lựa chọn thời điểm, ký các tài liệu có liên quan để chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền; thực hiện phân phối cổ phiếu, ký tài liệu báo cáo kết quả phát hành;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- BKS, Ban TGD;
- CBTT (website cty);
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Xuân Hồng



BIÊN BẢN

**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
(Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
cho các cổ đông hiện hữu)**

I. Thông tin công ty

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sông Đà 11:**
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 06/10/2020.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

III. Thành phần tham gia cuộc họp:

A. Hội đồng quản trị: Có mặt 05/05 thành viên HĐQT, gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông Lê Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Tổng giám đốc Công ty. |
| 3- Ông Đào Việt Hùng | - Thành viên HĐQT | |
| 4- Ông Bùi Đức Thuận | - Thành viên HĐQT | |
| 5- Ông Nguyễn Văn Hiếu | - Thành viên HĐQT | |

B. Ban kiểm soát.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Bùi Quang Chung | - Trưởng ban kiểm soát. |
|------------------------|-------------------------|

D. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Công Uẩn | - Thư ký Công ty. |
|--------------------|-------------------|

IV. Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị họp để thống nhất, thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023. Cụ thể như sau:

1. Chi tiết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
 - Mã chứng khoán: SJE;

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 21.971.826 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.971.826 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.197.182 cổ phiếu;
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.971.820.000 đồng;
 - Tỷ lệ phát hành: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán của Công ty;
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng;
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông;
 - Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2023, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $555 * 1/10 = 55,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.
 - Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu gồm các tài liệu:
- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Điều lệ công ty.

3. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng/ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu nộp UBCK Nhà nước theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Lựa chọn thời điểm, ký các tài liệu có liên quan để chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền; thực hiện phân phối cổ phiếu, ký tài liệu báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

V. Thảo luận và biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty, yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến về từng nội dung theo chương trình nghị sự.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua chi tiết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
 - Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu;
 - Phiếu tán thành : 5/5 phiếu;
 - Phiếu không tán thành : 0/5 phiếu;
 - Không có ý kiến : 0/5 phiếu.
2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu;
 - Phiếu tán thành : 5/5 phiếu;
 - Phiếu không tán thành : 0/5 phiếu;
 - Không có ý kiến : 0/5 phiếu.
3. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với

toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu;
- Phiếu tán thành : 5/5 phiếu;
- Phiếu không tán thành : 0/5 phiếu;
- Không có ý kiến : 0/5 phiếu.

4. Thông qua nội dung ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu;
- Phiếu tán thành : 5/5 phiếu;
- Phiếu không tán thành : 0/5 phiếu;
- Không có ý kiến : 0/5 phiếu.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhất trí thông qua và đồng ý ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ




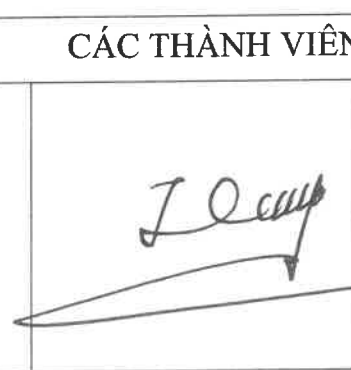
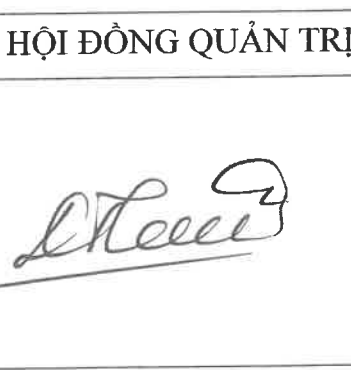
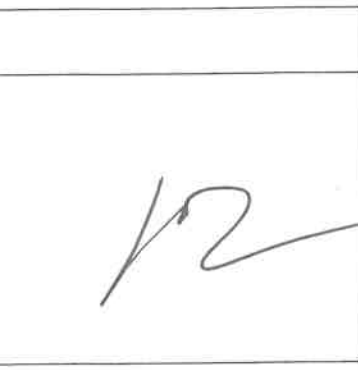
Vũ Công Uẩn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Hồng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

			
Lê Văn Tuấn	Đào Việt Hùng	Bùi Đức Thuận	Nguyễn Văn Hiếu