

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 217/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
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 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty,

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. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau: (có Phương án kèm theo).

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 PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

*(Kèm theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT
ngày 03 tháng 4 năm 2023, trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 26/4/2023)*



MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	1
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH	1
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH.....	2
1. Sự cần thiết của việc tăng vốn	2
2. Mục đích của việc tăng vốn	2
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN	2
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	2
1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022	3
2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.....	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	6
VII. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG	7
VIII. ỦY QUYỀN.....	7

V. O
C. O N
C. O I
S. O N
A. O
H. H

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.

Điện thoại : (0220) 358 0414

Website : www.songdacaocuong.vn

Vốn điều lệ : 172.788.880.000 đồng.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH

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;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và nhu cầu sử dụng vốn.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

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-NDVT-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 nhà máy xử lý tro xỉ tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, đây là dự án quy mô lớn có vốn đầu tư 160 tỷ đồng. Theo đó Công ty quyết định đầu tư Dự án nhà máy xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 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 vào Dự án nhà máy xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước để từ đó nâng cao doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2025.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là **4.382.311** cổ phiếu sẽ được tổ chức phát hành thực hiện dưới các hình thức sau:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu: **1.382.311** (*Một triệu ba trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm mười một*) cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **3.000.000** (*Ba triệu*) cổ phiếu;

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tổ chức phát hành	: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 17.278.888 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát	: 4.382.311 cổ phiếu

hành tối đa

Trong đó:

- ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ : **1.382.311** cổ phiếu
tức năm 2022
- ✓ Phát hành cổ phiếu cho cổ : từ **1.000.000** cổ phiếu đến **3.000.000** cổ
đồng hiện hữu phiếu

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo : **43.823.110.000** đồng.
mệnh giá

Thời gian thực hiện Dự kiến trong năm 2023 sau khi có chấp
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Loại cổ phần phát hành	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 17.278.888 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.382.311 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 13.823.110.000 đồng.
Đối tượng phát hành	: Cổ đồng hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đồng để phân bổ quyền.
Tỷ lệ phát hành	: 08%
Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đồng hiện hữu	: 100:8 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đồng 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.

Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2022.

Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) : 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.

2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

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.

Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 17.278.888 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : từ 1.000.000 cổ phiếu đến 3.000.000 cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể phù hợp với nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

Tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá : 30.000.000.000 đồng.

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.

Giá chào bán : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

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.

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 3.110.199:500.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.

Điều kiện chuyển nhượng

: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Đối với số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

: Giao cho HĐQT Công ty có phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua

: Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Đối với số cổ phiếu do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước và phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển

nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT

- Mục đích phát hành : Nhằm nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các dự án của Công ty.
- Xác định tỷ lệ chào bán thành công : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án : Trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán hết dẫn đến không huy động đủ vốn để thực hiện dự án, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác để thực hiện dự án. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy mới thuộc dự án Nhà máy xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2 theo Hợp đồng số 2910/HĐ-NĐVT-SĐCC/2021 ký ngày 29/10/2021 giữa Công ty cổ phần nhiệt điện Vĩnh Tân – Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần và Cổ phần Sông Đà Cao Cường về việc “Cung cấp dịch vụ xử lý tro xỉ đang lưu giữ trên bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2”.

VII. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

VIII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể phù hợp với nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;
5. Xây dựng và thực hiện phương án phát hành chi tiết, xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); lựa chọn thời điểm chào bán, sao cho đợt phát hành thành công.
6. Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có).
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;

8. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán (nếu có); và
10. Các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kieu Van Mat
Kiều Văn Mát

