

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

**Thông tin chính về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại- TP. Chí Linh- Hải Dương - ĐT: 0220.3.580.414
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022 (cấp lần đầu ngày 17/4/2007);

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“SCL”) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên ban Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban tổ chức Đại hội
- Các cổ đông của SCL và đại theo diện ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham dự đại hội

**II. Khai mạc Đại hội:**

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty là 990 cổ đông, đại diện cho 17.278.888 cổ phần phổ thông của Công ty;

- Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 50 người đại diện cho 10.453.111 cổ phần, trên tổng số 17.278.888 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,49%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của SCL thì Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2023 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**Thành phần Đoàn chủ tọa:** Gồm 3 người

1. Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty.

**Ban thư ký gồm:**

+ Ông: Nguyễn Hữu Lực: Thư ký Công ty

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Loan – Tổ nghiệp vụ nhà máy - Ủy viên.
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kỹ thuật Công nghệ- Ủy viên.

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

## **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

### **I. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Đoàn chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội (có tài liệu kèm theo)

- Kết quả biểu quyết:

+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

### **II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:**

1. Báo cáo số 207/BC-HĐQT ngày 30/3/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị do ông Kiều Văn Mát- Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo số 208/BC-SCL ngày 30/3/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 do ông Vũ Văn Chiến– Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán do ông Trần Văn Hoan- Kế toán trưởng Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ban hành ngày 28/3/2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 do ông Đào Xuân Quỳnh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo thực hiện trả thù lao năm 2022 và Phương án trả thù lao năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn; Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022; Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do ông Vũ Văn Chiến– Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

**6. Tài liệu bổ sung:** Về thưởng ban điều hành theo tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế năm 2023: Nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế như kế hoạch thì thưởng 5%; nếu hoàn thành 200% thì thưởng 10%; nếu hoàn thành 300% thì thưởng 20%. Đây là các mốc khung căn bản, thực tế lợi nhuận đạt được ở mức độ nào sẽ ứng với tỷ lệ thưởng phù hợp với khung đó.

### **C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:**

#### **I. Ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

##### **1. Ý kiến của ông Lê Thượng Minh- Phó Giám đốc ngân hàng BIDV- Bắc Hải Dương:**

Ý kiến khẳng định và tỏ rõ sự vui mừng phấn khởi vì sự phát triển vững chắc của Công ty qua nhiều năm đã cùng đồng hành với Ngân hàng; Ý kiến đánh giá khả năng thanh toán của Công ty qua nhiều năm thuộc diện thanh toán nhanh. Ý kiến cho biết Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV Việt Nam cũng như Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương đã tham gia thẩm định Dự án của Công ty tại Vĩnh Tân, Bình Thuận và đã đồng ý đầu tư vốn cho Dự án này; Ý kiến cho rằng định hướng phát triển của Công ty là đúng hướng, phù hợp với tình hình mới, đồng thời BIDV Bắc Hải Dương cam kết đầu tư vốn và cùng đồng hành với Công ty.

##### **2. Ý kiến của cổ đông Trần Minh Dũng:**

Ý kiến đánh giá Công ty có nhiều đổi mới phát triển theo thời gian và đặt câu hỏi về một số nội dung sau:

- Các giải pháp cho duy trì và nâng cao chất lượng Panel và gạch AAC cũng như đa dạng mặt hàng bê tông khí để phát triển thị trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng?

- Được biết khi sử dụng hàng của Công ty thì đã tham gia xây dựng môi trường xanh, tiết kiệm tài nguyên và nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ môi trường, theo đó Công ty có truyền thông gì để chuyển tải cho khách hàng về vấn đề này, kế hoạch đầu tư quảng bá sản phẩm thế nào?

- Năm 2022 sản lượng gạch AAC nhiều hơn Panel, nhưng kế hoạch năm 2023 thì ngược lại là do biến động thị trường thế nào?

- Công ty cần ưu tiên hơn nữa về phát hành cổ phiếu cho người lao động để họ thêm gắn bó với Công ty.

##### **3. Ý kiến của cổ đông Đào Văn Ngọc:**

Ý kiến hỏi Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu của mình từ sàn Upcom niêm yết trở lại thế nào? Và cụ thể phát hành thêm bao nhiêu cổ phiếu năm 2023?

##### **4. Ý kiến của cổ đông Trần Hồng Tài:**

Ý kiến đánh giá hoạt động của Công ty tốt cho môi trường, Công ty sẽ đầu tư vốn bao nhiêu cho từng hạng mục của Dự án tại Vĩnh Tân, Bình Thuận?

##### **5. Ý kiến của cổ đông Trần Văn Lý:**

Ý kiến hỏi một số nội dung sau:

- Bao giờ mới triển khai sản xuất cấu kiện bê tông chịu mẫn, kê biển ở dự án Bình Thuận?

- Việc sẽ mở văn phòng đại diện của Công ty tại Singapore vào thời gian nào và có xuất khẩu vừa khô hay không?

- Hiện thị trường bất động sản đang trầm lắng thì có ảnh hưởng đến các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty sản xuất không?

- Nợ xấu của Công ty xử lý thế nào?

#### **6. Ý kiến của tiến sỹ khoa học- Nguyễn Hồng Quyền:**

- Công ty là doanh nghiệp khoa học công nghệ từ những ngày đầu hình thành và phát triển, nhưng thời gian trôi qua thì trình độ khoa học công nghệ của Công ty ngày càng nâng cao và liên tục đạt nhiều thành tựu to lớn và vững chắc, công nghệ liên tục được cải tiến, thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu sẵn có trong tự nhiên, năng suất chất lượng sản phẩm ngày càng cao, giá thành hạ; đây là nhân tố quan trọng khẳng định sự phát triển bền vững lâu dài của Công ty.

#### **II. Trả lời ý kiến các cổ đông:**

Ông Kiều Văn Mát thay mặt đoàn chủ tọa trả lời ý kiến các cổ đông, các cổ đông đã thỏa mãn, nhất trí và không còn ý kiến thêm.

#### **D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung Đại hội cần biểu quyết:**

**II. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo của Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại các Báo cáo số 207/BC-HĐQT và Báo cáo số 208/BC-SCL ngày 30/3/2023:

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2022 là 828 triệu đồng và phương án trả năm 2023 là:

+ Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 40.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng  
+ Thành viên BKS, thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng  
- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.  
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:**

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ hoạt động của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.**

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau:**

7.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối là **15.967.732.000** đồng

7.2. Trích lập các quỹ, trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 798.386.600 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10% là 1.596.773.200 đồng

+ Quỹ khen thưởng 5% là 798.386.600 đồng

+ Thưởng ban điều hành 5% là 798.386.600 đồng

+ Lợi nhuận còn lại năm 2022 là 11.975.799.000 đồng

+ Lợi nhuận còn lại năm trước là 2.418.719.000 đồng

+ Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức là 14.394.518.000 đồng

7.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số lợi nhuận phân bổ cho mục này sẽ là 13.823.110.400 đồng/vốn điều lệ 172.788.880.000 đồng tương ứng 8%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo thực hiện trả cổ tức đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

7.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 571.407.600 đồng.

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ** theo Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 đã trình tại Đại hội

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**9. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu** trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 đã trình tại Đại hội

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**10. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc ủy quyền** cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**III. Thông qua nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Các ý kiến thảo luận về nội dung biên bản Đại hội vừa đọc trên: Không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 10.453.111 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### IV. Chủ tọa kết luận :

Đại hội đã thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### E. Các thủ tục bế mạc đại hội

- Thay mặt đoàn Chủ tọa ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc hồi 12 giờ cùng ngày

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc.

Biên bản này gồm 7 (bảy) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự Đại hội.

Biên bản có hiệu lực thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu trách nhiệm thi hành./.

**T.M TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hữu Lực**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kiều Văn Mát**

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.