

Số: 120/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 119/BB-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành, cụ thể:

1. Sửa đổi nội dung tại Điều 3, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 573/NQQ-HĐQT ngày 31/12/2021 như sau:

“ Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 139 Nghị định 155, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Tính đến ngày 22/11/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,01%. Nếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài có thay đổi theo chiều hướng có thể vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty, khi đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty đảm bảo sẽ không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Công ty cam kết thực hiện việc chào bán nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật”

2. Sửa đổi nội dung tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/NQQ-HĐQT ngày 26/02/2022 như sau:

“ Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

Căn cứ theo Công văn số 661/UBCK-PTTT ngày 14/02/2022 của UBCKNN, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%.

Tính đến ngày 22/11/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,01%. Nếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài có thay đổi theo chiều hướng có thể vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty, khi đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển nhượng quyền mua và sẽ không được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty đảm bảo sẽ không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”): Danh sách đối tượng là người lao động được mua cổ phiếu ESOP ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 566/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 không có người lao động là người có quốc tịch nước ngoài. Do đó việc phát hành ESOP đã đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp HĐQT thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu ESOP do người lao động từ chối mua và số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) cho các đối tượng khác, khi đó HĐQT không thực hiện phân phối cho người lao động là người nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cam kết thực hiện việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.”

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Văn Mát

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

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

Số: 573/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 565/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
- Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần đã phát hành	: 13.889.973 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	: 1.500.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 15.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty 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 thực hiện quyền cho cổ	: Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện

<p>đồng hiện hữu</p>	<p>hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau. HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến chào bán là 1.500.000 cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 4.629.991: 500.000. Do Công ty đồng thời thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để trả/tạm ứng cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nên trong trường hợp Công ty thực hiện xong việc phát hành thêm cổ phiếu để trả/tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trước ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm, thì tỷ lệ thực hiện quyền sẽ bị thay đổi tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm để trả/tạm ứng cổ tức năm 2021 trên số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thực hiện xong trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau.</p>
<p>- Phương thức phát hành</p>	<p>: Theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông.</p>
<p>- Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>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 và/hoặc Chủ tịch HĐQT.</p>

0800
 HÔNG T
 Ồ PHẢ
 HÔNG Đ
 AO CƯ
 H HẢI D

<p>- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua</p>	<p>: Số cổ phiếu phát hành thêm bán 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: HĐQT sẽ 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. Như vậy, trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn 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.</p>
<p>- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng</p>	<p>: - Cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Cổ phần chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu</p>	<p>: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu, và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty và tổ chức lưu ký chứng khoán.</p>
<p>- Thời gian dự kiến phát hành</p>	<p>: Dự kiến trong Quý 1 năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền</p>



2. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP:

<p>- Tên cổ phiếu</p>	<p>: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.</p>
<p>- Loại cổ phần chào bán</p>	<p>: Cổ phần phổ thông.</p>
<p>- Mệnh giá cổ phần</p>	<p>: 10.000 đồng/cổ phần.</p>
<p>- Tổng số cổ phần đã phát hành</p>	<p>: 13.889.973 cổ phần.</p>

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	: 500.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 5.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành	: Người lao động làm việc tại Công ty tính đến ngày 01/12/2021 đã ký hợp đồng lao động với Công ty và còn hiệu lực. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không được mua cổ phiếu theo chương trình này.
- Giá chào bán	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Tiêu chí phân phối	: Tiêu chí phân phối cổ phiếu cho người lao động được tính toán trên nguyên tắc công bằng.
- Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên SCL theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua	: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho người lao động được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu do người lao động từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn. HĐQT quyết định phân phối theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn 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.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	: Cổ phần chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu	: Cán bộ nhân viên đủ điều kiện đăng ký mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong Quý 1 năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có



Điều 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 1.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành ESOP 500.000 cổ phần cho người lao động là 20.000.000.000 đồng, dự kiến được bổ sung cho nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ thì Công ty sẽ xử lý theo hướng:

- Tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để bảo đảm huy động đủ nguồn vốn.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 139 Nghị định 155, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Tính đến ngày 22/11/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài có thay đổi theo chiều hướng có thể vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty, khi đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty đảm bảo sẽ không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Công ty cam kết thực hiện việc chào bán nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật

Điều 4. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành ESOP cho người lao động, bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 cấp ngày 01/03/2019;
- 3) Bản cáo bạch;
- 4) Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 542/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án);
- 5) Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành;
- 6) Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;



- 7) Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3/2021;
- 8) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 9) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- 10) Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung và cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 11) Quy chế chương trình ESOP và
- 12) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 6. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát