

Số: 427/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2022

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

**TRÊN CƠ SỞ**

- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán số 171/GCN - UBCK ngày 21/06/2022 của UBCKNN;
- Nghị quyết HĐQT số 403/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 425/BB-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2022.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/07/2022
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 9,259982 : 1, (tính trên số cổ phần đang lưu hành) (Cụ thể: 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 9.259.982 quyền được mua 1.000.000 cổ phiếu mới)
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 29/07/2022

+Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 03/08/2022

+Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện

+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường - Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/07/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

## Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

## Điều 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 403/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKPC.



Kiều Văn Mát