

Số: 836/NQ-HĐQT

Tp. Chí Linh, ngày 30 tháng 11 . năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 569/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 796/NQ-HĐQT ngày 04/11/2023;

Căn cứ Công văn số 8208/UBCK-QLCB ngày 23/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 835/BB-HĐQT ngày 30 tháng 11. năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/12/2023;
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;
- Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: **08%**, tương đương tỷ lệ **100:08** (cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 (tám) cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.382.311** cổ phiếu;



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.

Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $168 : 100 \times 8 = 13,44$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 cổ phiếu sẽ bị hủy).

- 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;

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy BCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- VSDC
- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 837/BC-SCL
V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2022.

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Trụ sở chính: Km28 + 100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Tỉnh
Hải Dương, Việt Nam.
Điện thoại: (0220) 358 0414

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Mã chứng khoán : SCL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/12/2023

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Nội dung cụ thể: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 08% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $168 : 100 \times 8 = 13,44$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 cổ phiếu sẽ bị hủy).

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường, địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@songdacaocuong.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
(NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT)**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN CHIẾN**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 217/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 và phương án kèm theo;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 569/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 796/NQ-HĐQT ngày 04/11/2023;
- Công văn số 8208/UBCK-QLCB ngày 23/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 838/TB-SCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Tp. Chí Linh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
- Tên viết tắt: SONGDA CAOCUONG., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Tp Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Số điện thoại: (0220) 358 0414 Số fax:
Website: <https://www.songdacaocuong.vn/>
- Vốn điều lệ: 172.788.880.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: SCL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương; Số hiệu tài khoản: 46110000061469.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 06/10/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng Mã ngành: 2392
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Các loại vật liệu xây dựng.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.278.888 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.278.888 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.382.311** cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **13.823.110.000** đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: **08%**, tương đương tỷ lệ **100:08** (cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 08 (tám) cổ phiếu mới).
9. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $168 : 100 \times 8 = 13,44$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 13 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 cổ phiếu sẽ bị hủy).

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 15/12/2023./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
(NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT)**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN CHIẾN**