

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 551/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2022

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

TRÊN CƠ SỞ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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;
- Các nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Kết quả phát hành cổ phiếu từ ngày 14/07/2022 đến ngày 03/08/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 550/BB-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hết hạn đăng ký và nộp tiền mua (ngày 03/08/2022) với những nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.500.000 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 15.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu chào bán thành công (đã đăng ký mua và nộp tiền) : 681.159 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị chào bán thành công : 6.811.590.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối mua : 818.195 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : 646 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua nội dung xử lý số cổ phiếu không chào bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn với các nội dung sau:

1. Số lượng cổ phiếu không chào bán hết : 818.195 cổ phiếu.
do cổ đông từ chối mua
2. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : 646 cổ phiếu
3. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 15/09/2022
4. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu : Số tài khoản: 46112000023137
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bắc Hải Dương
6. Danh sách đối tượng được quyền mua cổ phiếu không chào bán hết

ST T	Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu đã mua (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được HĐQT duyệt cho mua thêm trong số lượng cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu)
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	143.966	431.195
2	Nguyễn Anh Dũng	TV HĐQT	0	200.000
3	Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc	0	60.000
4	Trần Văn Hoan	Kế toán trưởng	0	25.000
5	Bùi Thị Vê	TV BKS	0	1.000
6	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS	0	2.000
7	Hoàng Thị Thủy	Nhân viên	0	1.000
8	Đỗ Thị Ngọc Hồi	Nhân viên	0	14.000
9	Trần Thị Loan	Nhân viên	0	14.000
10	Phạm Thị Thảo	Nhân viên	0	5.000
11	Đặng Văn Thắng	Công nhân	0	2.000
12	Phạm Thế Hùng	Nhân viên	0	3.000
13	Phùng Mạnh Tuấn	Trưởng phòng	0	5.000
14	Dương Đức Lâm	Nhân viên	3.023	40.000
15	Kiều Thị Miên	Công nhân	0	10.000
16	Nguyễn Thị Hải	Nhân viên	0	5.000
TỔNG CỘNG			146.989	818.195

Tách phiếu biểu quyết: Hội đồng quản trị tổng có 5 thành viên, dự họp 5 thành viên; người có liên quan quyền lợi là ông Kiều Văn Mát và ông Nguyễn Anh Dũng (TVHĐQT) không được biểu quyết, số phiếu còn lại đã biểu quyết tán thành bằng 3/3 phiếu, tương ứng 100% số thành viên có quyền biểu quyết dự họp.

N: 080
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG Đ
LO CƯỜI
HẢI DƯƠNG

7. Danh sách đối tượng được quyền mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn

STT	Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu đã mua (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được HĐQT duyệt cho mua thêm trong số lượng cổ phiếu lẻ (cổ phiếu)
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	143.966	646

Tách phiếu biểu quyết: Hội đồng quản trị tổng có 5 thành viên, dự họp 5 thành viên; người có liên quan quyền lợi là ông Kiều Văn Mát không được biểu quyết, số phiếu còn lại đã biểu quyết tán thành bằng 4/4 phiếu, tương ứng 100% số thành viên có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, các đối tượng trong danh sách phân phối lại tại Điều 2 nêu trên khi thực hiện mua lại cổ phiếu không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp:

- Việc mua cổ phiếu phân phối lại khiến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCL đạt các ngưỡng tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Giá trị cổ phiếu được mua lại đạt từ 10% trở lên vốn điều lệ của SCL.

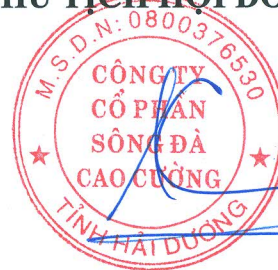
Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.



KIỀU VĂN MÁT