

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua nội dung:

**I. Trả cổ tức theo lợi nhuận năm 2020**

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 156/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021, nay Hội đồng quản trị triển khai thực hiện trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Mức trả cổ tức 10% (trên vốn điều lệ 138.899.730.000 đồng), tương ứng 13.889.973.000 đồng. Hình thức trả bằng tiền
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Ngày 25/6/2021
- Ngày thực hiện thanh toán: Từ ngày 09/7/2021

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tổ chức thực hiện các việc còn lại có liên quan, đảm bảo quy định hiện hành.

**II. Chương trình hành động năm 2021**

Là doanh nghiệp Khoa học công nghệ luôn đi đầu trong lĩnh vực xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện than và phân bón hóa chất, để làm vật liệu xây dựng như: Tro bay, gạch, tấm panel ALC, LC tường, sàn dạng nhẹ có cốt thép bằng công nghệ chưng áp, cùng với các sản phẩm hoàn thiện khác: Vữa khô, keo dán gạch đá, bột bả, vật liệu chống thấm, bê tông không co ngót, cường độ cao, tự chảy, gói mẫu không nung, cấu kiện bê tông đúc sẵn, thạch cao nhân tạo, ... ; Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch covid 19 nhưng Công ty vẫn vượt qua, biến khó khăn thách thức thành cơ hội, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu tăng, lợi nhuận đạt gấp đôi so với kế hoạch đề ra;

Bước sang năm 2021, tính đến hết quý I lợi nhuận đạt 50% kế hoạch cả năm và có thể tạo ra đột biến về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 và những năm tiếp theo; vì:



- Tổ hợp nhà máy, dây chuyền sản xuất tấm panel ALC, LC, tường, sàn dạng nhẹ, dự kiến cuối quý II/2021 đi vào sản xuất cung cấp sản phẩm cho các thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết với các đối tác, tập đoàn xây dựng.

- Xuất khẩu tro bay sang Lào cho các dự án như: Thủy điện Nậm thơm I, thủy điện Nậm Săm 3, công trình giao thông, ... thực hiện xúc tiến thương mại, đàm phán thống nhất hợp đồng với các đối tác để xuất khẩu tro bay chất lượng cao có hàm lượng mất khi nung (LOI)  $\leq 1\%$ ; độ mịn (ROS) trên sàng  $45\mu\text{m} \leq 10\%$ ... (chất lượng theo yêu cầu) sang thị trường: Mỹ, Peru, Trung Đông, EU, Hong Kong, Philipin ổn định lâu dài. Đồng thời triển khai góp bổ sung vốn để nâng cấp mở rộng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo tại khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng, nhằm tăng thêm công suất, sản lượng đáp ứng kịp thời yêu cầu cho các nhà máy sản xuất xi măng trong nước.

- Thực hiện việc đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất ngói màu không nung và cấu kiện bê tông đúc sẵn dạng nhẹ giai đoạn II tại Phả Lại- Chí Linh- Hải Dương, để cho ra bộ sản phẩm xây lắp đồng bộ có tính cạnh tranh cao cho xây dựng công trình “Nhà lắp ghép chất lượng cao” với giá thành hạ, thi công nhanh có nhiều tính năng ưu việt. Đó là sản phẩm của sự hợp tác giữa Công ty với một số viện nghiên cứu, nhà khoa học, các công ty, tập đoàn xây dựng để triển khai loại hình sản phẩm này rộng rãi. Bên cạnh đó Công ty đẩy nhanh việc thực hiện hợp đồng đã ký với công ty TNHH điện lực AES nhiệt điện Mông Dương 2 của Mỹ về khai thác và xử lý tro xỉ và các sản phẩm thu hồi bằng công nghệ đặc thù mà Công ty đã nghiên cứu thành công.

- Tham gia đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý tro xỉ của trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận; tạo ra sản phẩm dùng làm phụ gia cho xi măng, xuất khẩu và sản xuất các cấu kiện bê tông bằng công nghệ mới, chất lượng cao, giá thành hạ so với thị trường, có nhiều tính năng ưu việt như: Chống xâm mặn, chịu mài mòn, phục vụ cho các công trình biển đảo, công trình ngầm, giao thông, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp ...;

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Kiều Văn Mát