

Số: 378/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2024;
- Công văn số 125/UBCK-QLCB ngày 11/03/2025 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCL;
- Căn cứ Danh sách số S008/2025-SCL/VSDC của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi ngày 28/03/2025 về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 31 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký : 3.732.179 cổ phiếu
phát hành
- Tổng giá trị phát hành theo : 37.321.790.000 đồng.
mệnh giá

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.731.944 cổ phiếu.
thành công
- Tổng giá trị phát hành thành : 37.319.440.000 đồng.
công theo mệnh giá
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân
phối theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được
kiểm toán.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 235 cổ phiếu (Theo danh sách của VSDC)
do làm tròn xuống hàng đơn vị
- Phương án xử lý phần lẻ cổ : toàn bộ 235 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn
phần, cổ phiếu lẻ xuống hàng đơn vị sẽ bị hủy. Công ty thực hiện
đăng ký số vốn mới theo số lượng cổ phiếu đã phát
hành thành công.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Nội dung sửa đổi như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 223.928.390.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi ba tỷ chín trăm hai mươi tám triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.392.839 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. 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, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIỀU VĂN MÁT