

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 534/CB-SCL

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán: SCL

Địa chỉ: Km 28 +100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 02203580414

Email: info@songdacaocuong.vn

Website: songdacaocuong.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 23/04/2025, Bà Dương Thị Thảo - Thành viên Ban kiểm soát Công ty được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 23/04/2025 tại đường dẫn: songdacaocuong.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người CBTT



Bùi Thị Thanh Ngân

Số: 529/TB-SCL

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 23/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Dương Thị Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn www.songdacaocuong.vn.

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông (bà): Đào Xuân Quỳnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 22/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản họp Ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Bùi Thị Thanh Ngân

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 22/4/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Báo cáo số 385/BC-HĐQT và Báo cáo số 386/BC-SCL ngày 31/03/2025 (Các Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như đã trình Đại hội (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- 4.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối: 26.566.151.200 đồng.
- 4.2. Trích lập các quỹ, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.328.307.560 đồng.
 - + Quỹ phúc lợi 10%: 2.656.615.120 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng 5%: 1.328.307.560 đồng.
 - + Thưởng Ban điều hành 2%: 531.323.024 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại năm 2024: 20.721.597.936 đồng.

- + Lợi nhuận còn lại năm trước: 409.472.318 đồng.
- + Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức: 21.131.070.254 đồng.

4.3. Trả cổ tức:

- + Tỷ lệ trả cổ tức: 9% vốn điều lệ hiện nay.
- + Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số tiền trả cổ tức năm 2024 là 20.153.555.100 đồng/vốn điều lệ là 223.928.390.000 đồng, tương ứng 9% thời điểm này; khi thực hiện chia cổ tức nếu vốn điều lệ thay đổi thì tỷ lệ thay đổi, số tiền chia không đổi.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành trả cổ tức đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

4.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 977.515.154 đồng.

Điều 5: Nhất trí thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty như sau:

5.1. Thù lao đã trả năm 2024 là: 1.548.000.000 đồng.

5.2. Phương án trả năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 8: Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại” theo Tờ trình số 392a/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 9: Nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức và triển khai thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty tại Bình Thuận theo Tờ trình số 392b/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 10: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2024 theo Tờ trình số 393/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua các Phương án phát hành cổ phiếu đã trình tại Đại hội:

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 67 người, đại diện cho 12.991.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,62% trên tổng số 18.660.895 cổ phần của Công ty, tương ứng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

11.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan (danh sách được phân phối tiếp theo quy định được đính kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025) không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những đối tượng có tên trong danh sách được tham gia phân phối lại theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025.

Tổng số cổ phần của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 tham dự họp là 6.027.687 cổ phần (Danh sách kèm theo).

Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 6.964.168 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025) như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.964.168/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11.2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 395/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

11.3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung Tờ trình số 396/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

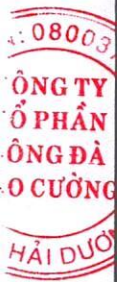
Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ESOP. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp là đối tượng trong Phương án có thể sẽ được phân phối mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp tham gia biểu quyết thuộc đối tượng có thể được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP là 4.080.909 cổ phần (Danh sách kèm theo).

Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 8.910.946 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những có liên quan không được biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Số phiếu tán thành: 8.910.946/8.910.946 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0/8.910.946 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/8.910.946 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại Báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, quy định hạn mức vay phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

Điều 13: Nhất trí thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ theo nội dung Tờ trình số 398/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội.

Điều 14: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

14.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Đào Xuân Quỳnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/1982

CCCD số: 030082004912

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

14.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Bà: Dương Thị Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/04/1984

CCCD số: 030184011432

Ngày cấp: 28/08/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Quê quán: Phường Văn An, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: KDC số 11, P. Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Bà Thị Thảo Dương giữ vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường kể từ ngày 23/04/2025.

Điều 15: Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Tờ trình số 399/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2025.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, KTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Kiều Văn Mát



Số: 01 /BB-BKS

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.
Căn cứ Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.*

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (địa chỉ: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành cuộc họp với nội dung cụ thể như sau.

A. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Ban Kiểm Soát:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bà: Dương Thị Thảo | - Thành viên ban kiểm soát. |
| - Bà: Bùi Thị Vê | - Thành viên ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài | - Thành viên ban kiểm soát |
| Tổng số thành viên BKS | : 03 người |
| Số thành viên BKS có mặt | : 03 người |
| Số thành viên vắng mặt | : 0 |
| Tỷ lệ tham gia dự họp: | 100% |

2. Thư ký cuộc họp: Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

B. Nội dung cuộc họp:

- +/ Bầu trưởng ban kiểm soát
- +/ Phân công công việc của các thành viên Ban kiểm soát
- +/ Các nội dung khác

C. Diễn biến trong cuộc họp:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thảo luận và tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát trong số 03 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Dương Thị Thảo là Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Hình thức biểu quyết bằng giơ tay.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Số thành viên tán thành: | 3 |
| - Số thành viên không tán thành: | 0 |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0 |

Kết quả biểu quyết thông qua của các thành viên tham dự cuộc họp BKS cho nội dung này là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Theo Điều lệ của Công ty thì nội dung này đã được thông qua. Bà Dương Thị Thảo giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát cho thời



gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

2. Phân công công việc của các thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát đạt hiệu quả, kịp thời có những kiến nghị phù hợp đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty. BKS phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau:

+/ Bà Dương Thị Thảo – Trưởng ban kiểm soát: Điều hành chung hoạt động của BKS; Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của từng thành viên BKS, lập các Báo cáo gửi HĐQT, và Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định.

+/ Bà Bùi Thị Vẻ - Thành viên BKS: Thực hiện các công việc kiểm soát các quy chế hoạt động của Công ty (Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban điều hành; Quy chế tài chính; Quy chế chi tiêu; Quy chế tuyển dụng...) và các nội dung công việc khác khi có yêu cầu. Đồng thời phối hợp cùng với các thành viên BKS khác thực hiện chức năng kiểm soát đối với Báo cáo tài chính bán niên và cuối năm tài chính theo quy định.

+/ Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Trực tiếp thực hiện kiểm soát, rà soát việc áp dụng các quy định, quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty; Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán kế toán khi thấy có các dấu hiệu sai sót/ hoặc thiếu cơ sở để ghi nhận chi phí. Đưa ra những ý kiến, và kiến nghị vào các báo cáo tổng hợp gửi về HĐQT/ hoặc Đại hội đồng cổ đông định kỳ 06 tháng và cuối năm tài chính.

3. Các nội dung khác:

Trong quá trình hoạt động của BKS, khi có ý kiến của cổ đông gửi đến, BKS sẽ xem xét nếu thấy cần thiết thì tiến hành các cuộc kiểm tra, kiểm soát đột xuất và có ý kiến trả lời các nội dung cổ đông cần quan tâm.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại, các thành viên Ban kiểm soát đã đọc và nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hoài

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

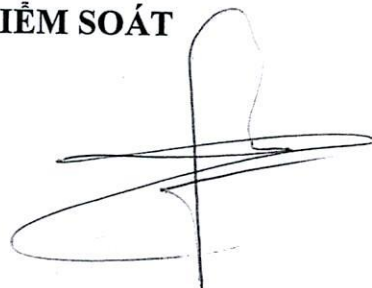


Dương Thị Thảo

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hoài



Bùi Thị Vẻ