

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 783/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ  
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

**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;*

*Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024 về Luật sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà  
nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân,  
Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;*

*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 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 523NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 782/BB-HĐQT ngày 17/06/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông  
số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 như sau:**

1. Thực hiện triển khai phương án chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ  
đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày

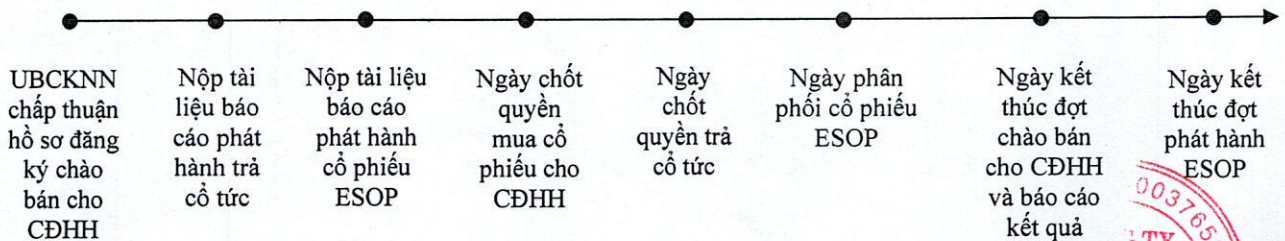


22/04/2025 trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

2. Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi nộp hồ sơ chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu trước khi Công ty hoàn tất báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng và sau khi nộp hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Lộ trình dự kiến các đợt phát hành được thực hiện theo thứ tự như sau:



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để triển khai các phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) và các thủ tục sau khi được UBCKNN chấp thuận, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP./.

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



**Kiều Văn Mát**