

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11**

Số: 37/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
mua cổ phiếu chào bán thêm

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 147/GCN-UBCK ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 12/06/2025,
- Kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 31/2025/PXYK-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông đề thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

* Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/06/2025

* Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

* Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 18.126.533 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 4:3 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 4 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 3 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - + Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:
 - + Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác (bao gồm và không giới hạn cổ đông hiện hữu, thành



viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty) với giá chào bán bằng mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu (13.000 đồng/cổ phiếu) đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 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. Số cổ phiếu chào bán theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán (nếu có).

+Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

+ Trong trường hợp hết thời gian chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa bán hết thì số cổ phiếu chưa được bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán căn cứ vào tình hình và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền là 4:3, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $150 \times \frac{3}{4} = 112,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 112 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng:

+ Toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.

+ Số cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/7/2025 đến ngày 20/8/2025.

+ Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/7/2025 đến ngày 25/8/2025.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 11- Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 Đường Trần

Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sông Đà 11
- + Số TK: 8630027000
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức thực hiện các công việc liên quan việc chào bán thêm cổ phiếu tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các phòng chức năng căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân

