

Số: 706/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2026;

Công văn số 4503/UBCK-QLCB ngày 25/05/2026 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCL;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDS017999 / VSDSCLXX của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 12 tháng 06 năm 2026.

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 phát hành : 5.509.339 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 55.093.390.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thành công : 5.508.940 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành thành công theo mệnh giá : 55.089.400.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : 399 cổ phiếu
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy

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 379.168.150.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.916.815 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 4;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIỀU VĂN MÁT

