

Số: 1093/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1091/BB-HĐQT ngày 03/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

- 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10/08/2026;
- 3) Bản cáo bạch;
- 4) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình Phương án số 361/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026);
- 5) Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 570/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 6) Nghị quyết của HĐQT số 1092/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026 thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 7) Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 8) Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- 9) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 và báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã được soát xét;
- 10) Hợp đồng tư vấn số IB0207/TVSI-SCL/2026 ngày 02 tháng 07 năm 2026 ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- 11) Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 12) Văn bản cam kết của tổ chức phát hành số 1095/CK-SCL ngày 03/09/2026 về đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- 13) Văn bản cam kết số 1094/CK-SCL ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- 14) Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm;
- 15) Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Hợp đồng tín dụng số 02/2026/1605829/HĐTD kí ngày 29/7/2026 giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương;
 - Xác nhận của Ngân hàng về Số dư nợ tiền vay tại thời điểm 27/08/2026 của Hợp đồng tín dụng số 02/2026/1605829/HĐTD kí ngày 29/7/2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



KIỀU VĂN MÁT

