

Số: 393/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kế hoạch triển khai phương án chào bán, phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2025.

1. Tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 17/05/2024 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 400/NQ-HĐQT về việc thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024. Trong đó ưu tiên thực hiện trước phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký chào bán của Ủy ban chứng khoán sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) và chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể kết quả thực hiện các phương án chào bán như sau:



- Việc thực hiện Phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023: Trong năm 2024 Công ty thực hiện việc triển khai hồ sơ chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng. Ngày 29/02/2024 Công ty thực hiện nộp hồ sơ lên ủy ban chứng khoán. Sau khi nhận được công văn về việc bổ sung hồ sơ, ngày 12/09/2024, Công ty nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành. Việc phát hành 3 triệu cổ phiếu nhằm phục vụ đầu tư vào dự án Công trình tạm dẫy chuyển phân tách tro xỉ nhưng đến hết năm 2024 Công ty vẫn chưa nhận được chấp thuận của ủy ban chứng khoán, dự án Công trình tạm dẫy chuyển phân tách tro xỉ đã thực hiện xong nên Công ty quyết định dừng triển khai phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu. Ngày 17/02/2025, HĐQT ban hành Nghị quyết số 180/NQ-HĐQT về việc thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025, theo đó thứ tự thực hiện các đợt chào bán được thay đổi.

- Phương án chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024: Theo Nghị quyết HĐQT số 400/NQ-HĐQT ngày 17/05/2024 về thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024, việc chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn tất các đợt chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP. Tuy nhiên, do đến 17/02/2025 việc chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng không khả thi và không phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng việc triển khai các phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, ưu tiên thực hiện trước việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024: Nghị quyết HĐQT số 400/NQ-HĐQT ngày 17/05/2024 về thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024, việc phát hành ESOP sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất các đợt chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Tuy nhiên, do các đợt phát hành trước chưa hoàn thành làm ảnh hưởng tới việc triển khai phương án phát hành ESOP của Công ty năm 2024.

- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024: Nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, ngay khi phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu được Hội đồng quản trị đánh giá là không còn phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 180/NQ-HĐQT ngày 17/2/2025 về việc thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025. Công ty cũng thực hiện nộp hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước từ 17/02/2025 và đến ngày 11/03/2025 đã có công văn phản hồi của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức vào ngày 26/03/2025. Sau ngày chốt danh sách, Công ty thực hiện việc báo cáo kết quả, thay đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và hoàn thiện việc đưa số cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch.

2. Kế hoạch triển khai phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Do phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành ESOP năm 2024 và chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu hiện không còn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án hủy bỏ các đợt phát hành nêu trên. Cụ thể là hủy Phương án chào bán 3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023, hủy bỏ Phương án chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 và hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024. Hội đồng quản trị thực sẽ hiện xây dựng phương án mới cho năm 2025 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát

