

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt Phương án bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, giá khởi điểm bán đấu giá, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Nghị quyết số 80/TCT-HĐQT ngày 25/06/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Thoái vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết số 31-2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 về việc Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 25-2025/BB-HĐQT ngày 15/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt Phương án bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

- Tên Cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Mã chứng khoán: SCL
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phiếu SCL chào bán: 431.244 cổ phiếu (*chiếm tỷ lệ 1,93% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường*), tương đương với giá trị theo mệnh giá là 4.312.440.000 đồng (*Bốn tỷ, ba trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).

❖ **Phương thức chào bán:** Thực hiện Chào bán cổ phần ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua hình thức bán đấu giá theo lô theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

❖ **Đơn vị tổ chức đấu giá:** Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX).

- Số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô.
- Số lượng cổ phiếu chào bán một lô: 431.244 cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước.
- Thời gian thực hiện: đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Điều 2. Phê duyệt Giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

1. Căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần:

Giá khởi điểm chuyển nhượng là mức giá cao nhất trong các mức giá:

1.1. Giá trị đầu tư ban đầu: 10.000 đồng/cổ phần.

1.2. Giá trị sổ sách của Công ty CP Sông Đà Cao Cường tại thời điểm chuyển nhượng là: 12.526 đồng/ 1cổ phần (được xác định như sau: Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán đến ngày 31/03/2025/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 280.482.729.422 đồng/ 22.392.839 cổ phần= 12.526 đồng/ 1 cổ phần, căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý I của Công ty CP Sông Đà Cao Cường, được Công ty CP Sông Đà Cao Cường công bố thông tin tại đường links: https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-SCL.html?_des_tab=2).

1.3. Giá trị định giá do đơn vị thẩm định giá xác nhận:

- Theo Chứng thư thẩm định giá số 031.2025.09/CT-ĐG/VAE ngày 28/03/2025 do đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) phát hành: “Giá trị 431.244 cổ phiếu SCL của Công ty Cổ phần Sông Đà 21 đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 11.859.210.000 đồng, tương đương giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn là **27.500 đồng/cổ phần.**”

1.4. Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn (từ ngày 28/03/2025 đến ngày 14/05/2025): 28.380 đồng/cổ phần.

1.5. Giá tham chiếu trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày (ngày 14/05/2025): 28.300 đồng/cổ phần.

2. Căn cứ trên, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 12 thống nhất thông qua:

- Giá khởi điểm bán đấu giá 01 lô của Công ty CP Sông Đà 12 tại Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường là: **12.238.704.720 đồng/ lô.**
- Số mức giá: 01 (một) mức giá.

Điều 3. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

❖ Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/01/2024. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Căn cứ Công văn số 661/UBCK-PTTT ngày 14/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Sông Đà Cao Cường tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 0%.

❖ Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

- Đối tượng tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu Công ty CP Sông Đà Cao Cường thuộc sở hữu của Công ty CP Sông Đà 12 chỉ bao gồm Nhà đầu tư

trong nước nên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường. Do đó, đợt chào bán này của Công ty CP Sông Đà 12 vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 661/UBCK-PTTT ngày 14/02/2022.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HĐQT

