

Số: 137/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về giá trị góp vốn giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Công ty
cổ phần Green SCL

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1448/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2025 về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Công ty cổ phần Green SCL;

Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 136/BB-HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giá trị góp vốn giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Công ty cổ phần Green SCL

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua giá trị góp vốn giai đoạn 1 của Công ty tại Công ty cổ phần Green SCL, nội dung cụ thể sau:

1. Giá trị góp vốn giai đoạn 1: 12.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ ba trăm triệu đồng), tương ứng 1.230.000 cổ phần, chiếm 85,834% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Green SCL.
2. Việc góp vốn bổ sung giai đoạn 2 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bằng nghị quyết riêng theo tiến độ và nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty khi triển khai thực hiện (các) dự án, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các nội dung liên quan được nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1448/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2025 không trái với nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



KIEU VĂN MÁT