

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 621 /NQ-HĐQT

Phả Lại, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
Sửa đổi Điều lệ; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD;
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết số 276/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 211/BB-HĐQT ngày 18/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức (thực hiện theo Nghị quyết số 276/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014, Nghị quyết số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty và Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ), cụ thể 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
- Ngày bắt đầu phát hành: 06/11/2015
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 06/11/2015

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.890.000 (Một triệu tám trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Mục đích phát hành: trả cổ tức bằng cổ phiếu 21%
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.889.973 (Một triệu tám trăm tám mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi ba) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 18.899.730.000 (Mười tám tỷ tám trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 108.899.730.000 (Một trăm linh tám tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 điều 5 và Phụ lục số 01 của Điều lệ Công ty như sau:

Khoản 1 điều 5

"Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 108.899.730.000 VND (Một trăm linh tám tỷ tám trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

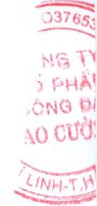
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.889.973 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"

Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Vốn pháp định:

TT	Tên Cổ đông, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch	Trụ sở chính hoặc hộ khẩu thường trú	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số giấy CNĐKKD; CMTND, nơi cấp, ngày cấp
1	Công ty cổ phần Sông Đà 12	Tầng 12 nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội	Phổ thông	363.000	3.630.000.000	3,33	GCNĐKKD số: 0103007524, Hà Nội cấp ngày 22/4/2005
2	Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ Cao Cường	Km28+500m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Phổ thông	1.004.300	10.004.300.000	9,22	GCNĐKKD số: 0403000014 Hải Dương cấp ngày 13/5/2002



3	Nguyễn Hồng Quyền – Sinh ngày 01/9/1950; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.	Số nhà 586, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Phổ thông	240.790	2.407.900.000	2,21	CMTND số: 011230993 Hà Nội cấp ngày 08/12/2005
---	--	--	-----------	---------	---------------	------	---

(Tỷ lệ vốn góp tính theo vốn điều lệ là 108.899.730.000 VND)

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 1.889.973 (Một triệu tám trăm tám mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi ba) cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Dự kiến quý IV/2015

Điều 4: Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các Cổ đông.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát