

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Điều chỉnh 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**

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 Nghị quyết HĐQT số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 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
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 47-2025/BB-HĐQT ngày 18/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh 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:

- Căn cứ Công văn số 1963/UBCK-PTTT ngày 27/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 49%.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua sửa đổi, thay thế thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025, cụ thể như sau:

Nội dung	Đã thông báo (theo Nghị quyết số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025)	Điều chỉnh
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%	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%
Công văn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Sông Đà Cao Cường	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP 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	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Sông Đà Cao Cường đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 1963/UBCK-PTTT ngày 27/05/2025

- Ngoài nội dung nêu trên, các nội dung khác giữ nguyên như đã thông qua tại Nghị quyết số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 1 Nghị quyết này được thay thế Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025.

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 2;
- CBTT;
- Lưu HĐQT *TL*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]

ĐẶNG VĂN CHIẾN

