

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
của cổ đông công ty đại chúng**

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;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của 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 CTCP 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: 34-2025/BB-HĐQT ngày 30/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng theo phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết số 31-2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng số: 44/CT - TH ngày 30/05/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị 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;
5. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ra công chúng;

6. Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
7. Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
8. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (bao gồm văn bản ủy quyền Giám đốc chi nhánh ký báo cáo tài chính);
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 của Công ty TNHH kiểm toán NVA - Chi nhánh Phía Bắc;
10. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (bao gồm văn bản ủy quyền Phó Tổng Giám đốc ký báo cáo tài chính);
11. Chứng thư thẩm định giá số 031.2025.09/CT-ĐG/VAE ngày 28/03/2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) phát hành;
12. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường số 28/2024/TVCNV/NHĐT ngày 12/12/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
13. Văn bản số 137/TB-CLI-DVKH ngày 20/05/2025 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Chí Linh về việc xác nhận tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (bao gồm văn bản ủy quyền Phó Giám đốc ký văn bản);
14. Công văn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xác nhận tổng số 431.244 cổ phần đăng ký chào bán thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- CBTT;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VĂN CHIẾN