

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;**  
**- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7**

**1. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7. - Mã chứng khoán: **SD7**
- Trụ sở chính: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Mã số doanh nghiệp: 5400105091
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; - Email: [tchcsongda7@gmail.com](mailto:tchcsongda7@gmail.com)
- Văn phòng tại Hà Nội: Lô 17, LK09, B1.4, khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê,

Huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 02466.680.228

**2. Thời gian đại hội:** 08h30' ngày 29 tháng 04 năm 2025.

**3. Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7, Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

**4. Thành phần tham dự đại hội:**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 7, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **28/03/2025** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**5. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và trình phương án thù lao năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;



- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **6. Tài liệu phục vụ đại hội:**

Quý cổ đông nhận tài liệu đại hội bằng hình thức Download tài liệu trên website của Công ty: <https://www.songda7.com.vn>.

#### **7. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "*Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội*" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước ngày **25/04/2025** Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

7.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp với Bà Chu Thị Chiến – Thư ký Hội đồng quản trị qua số điện thoại 0979838768.

7.2. Scan, chụp ảnh *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự* để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: [tchcsongda7@gmail.com](mailto:tchcsongda7@gmail.com) (bản gốc xin gửi về Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự Đại hội).

**8. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Đối với các cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền).

Rất hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Trân trọng thông báo./.**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK HN (b/c);
- HĐQT; BKS; Ban TGD ;
- Các đơn vị, phòng ban Cty;
- Lưu VT ; HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**



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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Sông Đà 7 năm 2025**

Tên cổ đông/Tổ chức:.....  
GCNĐKKD/Số CMTND/thẻ căn cước công dân: .....  
Ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....  
Số CMND:..... ngày cấp:..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:..... Email:.....  
**Số cổ phần sở hữu:.....** cổ phần.  
(bằng chữ.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**1. Trực tiếp tham dự Đại hội:**

**2. Không trực tiếp tham dự:**

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho ông (bà) có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7:

**2.1.  Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.**

Ông Nguyễn Hữu Doanh - CT.HĐQT  Ông Quát Văn Quang - TV.HĐQT

Ông Trần Văn Tài - TV.HĐQT

**2.2.  Ủy quyền cho người khác:**

Họ và tên người được ủy quyền: .....

Số CMND/ CCCD: ..... ngày cấp:..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Email: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 29/04/2025.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

**Ghi chú:** người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày.... tháng..... năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ và tên)



**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào (Mục 1) ô “**Trực tiếp tham dự Đại hội**” và ký xác nhận vào phần “**CỔ ĐÔNG**”

- Nếu cổ đông ủy quyền cho:

+ Một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì đánh dấu vào ô người nhận ủy quyền tương ứng tại **Mục 2.1**

+ Hoặc ủy quyền cho người khác tham dự thì đầy đủ thông tin của người được ủy quyền vào **Mục 2.2**, đồng thời ký xác nhận của người được ủy quyền và người ủy quyền (Cổ đông).

- Đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội hoặc email xác nhận tham dự/ủy quyền về địa chỉ: [tchcsongda7@gmail.com](mailto:tchcsongda7@gmail.com) trước 17h00 ngày 25/04/2025.

**Lưu ý: Khi quý vị đến họp vui lòng mang theo Thẻ Căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) và giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi đăng ký tham dự/ủy quyền về Văn phòng Công ty theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ.**

Trân trọng!





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	8h00-8h15	Ban tổ chức
2	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	8h15 - 8h20	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	8h20 - 8h25	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	8h25 - 8h30	Ban tổ chức
5	Chỉ định Ban thư ký đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
6	- Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2025.	8h35 - 8h45	Hội đồng quản trị
7	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	8h45 - 8h50	Hội đồng quản trị
8	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024, Trình phương án trả thù lao năm 2025	8h50- 8h55	Hội đồng quản trị
9	Tờ trình phương án ủy quyền toàn phần cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang, xã Cán Hữu và Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc-Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.	8h55- 9h05	Hội đồng quản trị
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2024 của Ban kiểm soát	9h05 – 9h10	Ban Kiểm soát
11	Tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT: 1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ huyện Mường La, tỉnh Sơn La về tỉnh Hòa Bình hoặc thành phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở Công ty theo quy định. 2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có). 3. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv.. phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.	9h10- 9h20	Hội đồng quản trị
12	Tờ trình phê duyệt phương án cho vay vốn tạm thời nhân rồi	9h20-9h25	Hội đồng quản trị
13	Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông	9h25-9h30	Đoàn chủ tịch
14	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 6 đến mục 12 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;	9h30 - 9h45	- Đoàn chủ tịch; - Ban kiểm phiếu
15	Đại hội nghỉ giải lao, văn nghệ	9h45- 10h00	Ban tổ chức
16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10h00- 10h15	Ban Kiểm phiếu
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10h15- 10h45	Đoàn thư ký
18	Bế mạc Đại hội	10h45– 11h00	Đoàn chủ tịch



Số: 15/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30' ngày 29 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
  - Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2025.
  - Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.
  - Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2024.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. Thành phần dự họp:
  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7;
  - Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 7 (được chốt đến ngày 28/03/2025) hoặc người được ủy quyền.

**Điều 2.** Trách nhiệm và quyền hạn của Đại hội:



- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.

- Đảm bảo quyền lợi của đa số cổ đông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông và cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Quyết định thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Doanh**



**DỰ THẢO**

*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Điều 1.** Đoàn chủ tịch gồm 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 3.** Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

**Điều 4.** Ban thư ký Đại hội gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 5.** Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do Hội đồng quản trị Công ty bầu tại phiên họp chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Theo khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông đến dự họp, đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 6:** Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: giám sát, tập hợp, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.



**Điều 7:** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

**Điều 9:** Biểu quyết:

9.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

9.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

9.3. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty Chi nhánh hoặc dự án đầu tư, giao dịch mua sắm do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

9.4. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

9.4.1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.



9.4.2. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty CP Sông Đà 7 (phiếu này đã gửi cho các cổ đông).

9.4.3. Đại hội sử dụng hai loại phiếu biểu quyết (màu xanh và màu trắng, các phiếu này đã gửi cho các cổ đông) trong đó có các thông tin: họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, mã số thứ tự theo danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Thẻ biểu quyết màu xanh dùng để thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;

+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

+ Bầu ban kiểm phiếu;

+ Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Phiếu biểu quyết màu trắng dùng để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung các vấn đề được biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có 3 phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) cho mỗi vấn đề. Cổ đông, đại diện cổ đông quyết định phương án biểu quyết của vấn đề nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó. Khi cổ đông điền nhầm ô thì sẽ được các nhân viên thu phiếu làm mất hiệu lực ngay tại chỗ bằng cách gạch chéo trên mặt phiếu và nộp lại ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

9.4.4. Các phiếu biểu quyết được thu một lần bởi các nhân viên của Ban tổ chức phân công.

9.4.5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

9.4.6. Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

- Phiếu không có chữ ký.

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;

- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;

- Phiếu điền hoặc viết ngoài ô theo quy định;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

**Điều 10:** Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.



*(Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)*

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



**Nguyễn Hữu Doanh**



Số: 42/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Về công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty  
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
và kế hoạch SXKD năm 2025)*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14, ngày 17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7 ngày 26/4/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:**

**1. Kết quả hoạt động năm 2024:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 27,303 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 350 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: -1,374 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -1,59 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 139,497 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng.
- Bình quân CBCNV 30 người

Trong năm 2024 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Kết quả đạt được như sau:

- Thực hiện thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với BDH Sơn La (Thủy điện Sơn La và Thủy điện Nậm Chiến với giá trị 11,7 tỷ đồng).

- Công ty nhận chuyển nhượng 1.106.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần năng lượng DTK từ cổ đông sáng lập với giá trị 20.461.000.000 đồng. Công ty cổ phần năng lượng DTK đang sở hữu và vận hành nhà máy Thủy điện Chiềng Muôn có công suất 13,2 MW và phát điện từ T07/2021.

- Trong năm Công ty nhận chuyển nhượng 02 Hợp đồng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại khu đô thị Thanh Hà của chủ đầu tư là Công ty cổ phần địa ốc Cienco 5, với tổng giá trị là 64.619.450.000 đồng.



## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. Trong năm đã ban hành 12 Nghị quyết và quyết định đảm bảo kịp thời những chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng giám đốc, như:

+ Hội đồng quản trị luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

+ Định hướng cho ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025:**

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần.

- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công.

- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp.

- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư hoặc liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.

- Thông qua việc nâng cao tính quản trị phần vốn góp của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, tăng cường công tác giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy thủy điện Nậm Thi I. Bám sát khi luật đất đai sửa đổi tiếp tục nghiên cứu thực hiện đầu tư Thủy điện Nậm Thi I.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7. Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của các cổ đông để hoàn thành mục tiêu đã đề ra và đồng thời cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025



phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký Hợp đồng nhà thầu (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**

Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 310325.006/BCTC.KT5 ngày 31/03/2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

**A. Báo cáo tài chính năm 2024** (Có bản Báo cáo kiểm toán số 310325.006/BCTC.KT5 ngày 31/03/2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

**B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Năm 2024 Công ty CP Sông Đà 7 lợi nhuận sau thuế lỗ 1,59 tỷ đồng. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2024.

**C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

*Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>36.444.757.201</b>	<b>111.058.506.716</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	5.230.061.584	21.149.551.997
111	1. Tiền		5.230.061.584	21.149.551.997
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		28.859.493.937	87.535.320.446
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	13.206.689.028	28.485.961.005
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	2.159.533.391	2.192.533.394
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	7.100.000.000	41.600.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	25.858.063.139	34.721.617.668
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(19.464.791.621)	(19.464.791.621)
140	III. Hàng tồn kho		-	4.480.000
141	1. Hàng tồn kho		-	4.480.000
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		2.355.201.680	2.369.154.273
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	40.780.000	73.447.025
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		920.259.519	978.903.900
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	1.394.162.161	1.316.803.348
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>155.169.162.021</b>	<b>82.734.600.242</b>
220	I. Tài sản cố định		3.624.393.991	224.694.917
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	3.624.393.991	224.694.917
222	- Nguyên giá		7.426.687.980	3.541.317.610
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.802.293.989)	(3.316.622.693)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn	11	64.619.450.000	20.235.370.370
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		64.619.450.000	20.235.370.370
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	4	70.289.553.106	45.557.193.110
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		41.746.413.455	41.746.413.455
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		34.801.758.778	14.340.758.778
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(6.258.619.127)	(10.529.979.123)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		16.635.764.924	16.717.341.845
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	16.635.764.924	16.717.341.845
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>191.613.919.222</b>	<b>193.793.106.958</b>

31  
CỔ  
ĐI  
A/



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024  
 (Tiếp theo)

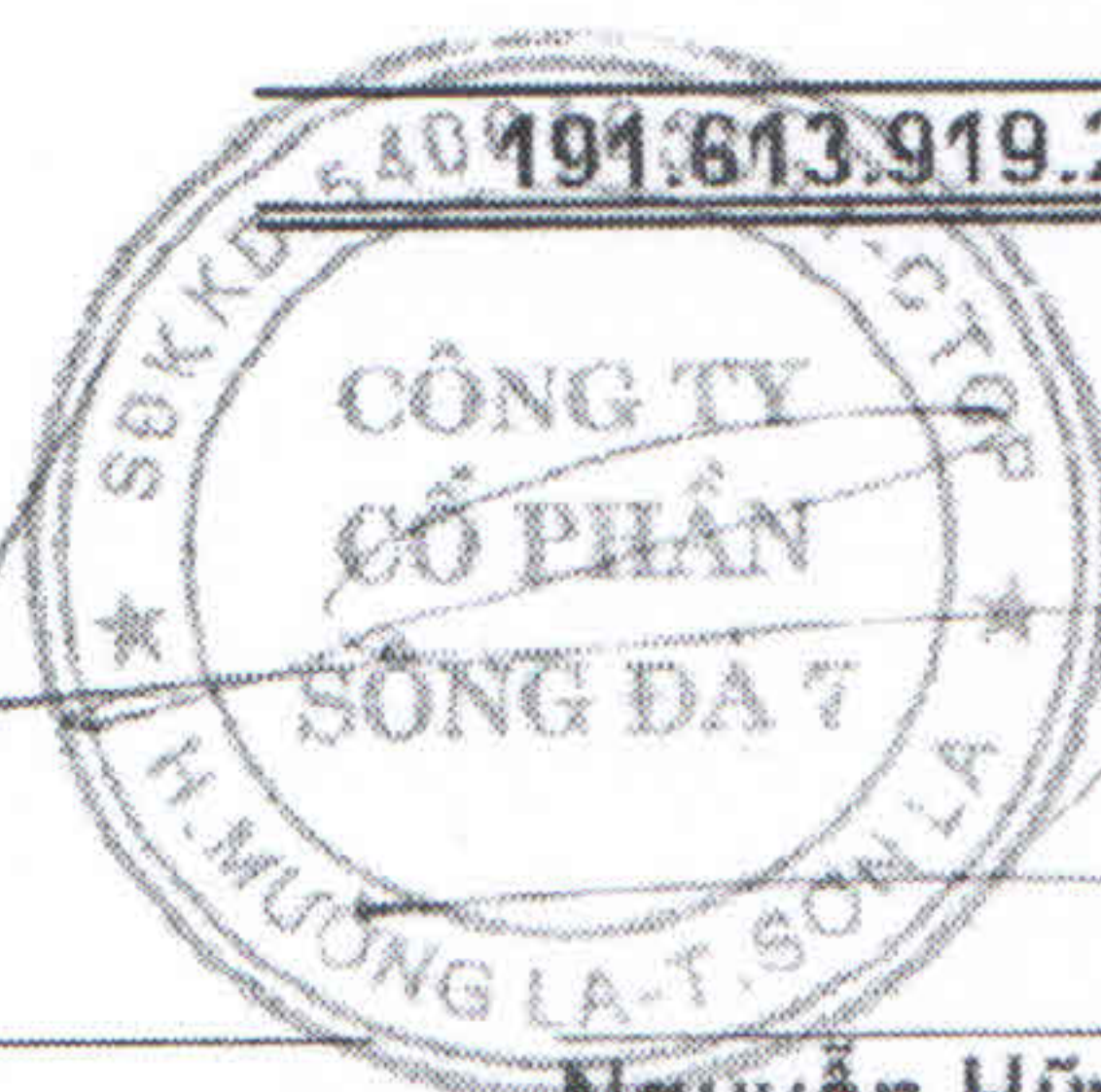
Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>52.116.470.336</b>	<b>52.704.884.585</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>47.152.752.086</b>	<b>47.741.166.335</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	17.835.421.781	18.633.411.945
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		279.207.800	299.107.801
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	2.304.600.887	2.303.543.596
314	4. Phải trả người lao động		874.834.072	619.415.447
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	17.063.885.104	17.063.885.104
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	8.794.802.442	8.821.802.442
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>4.963.718.250</b>	<b>4.963.718.250</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác	16	4.963.718.250	4.963.718.250
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>139.497.448.886</b>	<b>141.088.222.373</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>17</b>	<b>139.497.448.886</b>	<b>141.088.222.373</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		106.000.000.000	106.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		106.000.000.000	106.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		13.064.931.325	13.064.931.325
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		20.432.517.561	22.023.291.048
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		22.023.291.048	24.886.390.297
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		(1.590.773.487)	(2.863.099.249)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>191.613.919.222</b>	<b>193.793.106.958</b>

*Hoàng Thị Huệ*

Hoàng Thị Huệ  
 Người lập biểu

*Đặng Quang Hiệu*

Đặng Quang Hiệu  
 Kế toán trưởng





*Nguyễn Hữu Doanh*  
 Nguyễn Hữu Doanh  
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



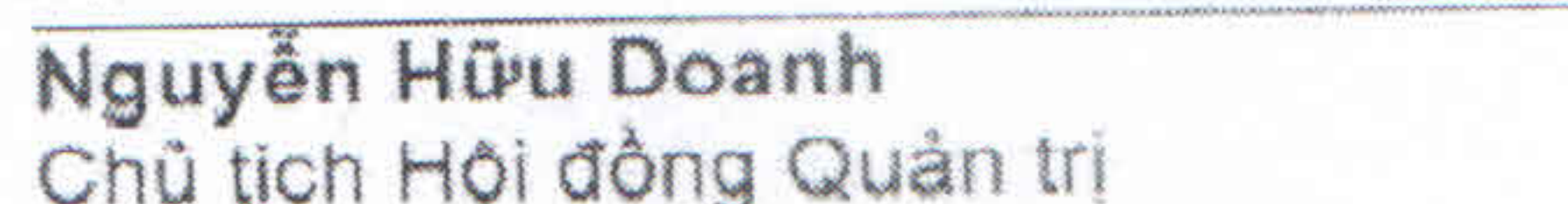
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2024

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	27.303.967.141	9.522.511.273
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	3.620.143.487	4.341.048.106
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		<b>23.683.823.654</b>	<b>5.181.463.167</b>
11	4. Giá vốn hàng bán	21	24.054.851.761	7.404.378.172
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		<b>(371.028.107)</b>	<b>(2.222.915.005)</b>
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	1.624.487.235	6.099.226.025
22	7. Chi phí tài chính	23	(4.271.359.996)	(355.264.000)
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	6.665.501.914	6.804.316.637
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		<b>(1.140.682.790)</b>	<b>(2.572.741.617)</b>
31	10. Thu nhập khác		27.272.727	-
32	11. Chi phí khác	25	261.363.424	290.357.632
40	12. Lợi nhuận khác		<b>(234.090.697)</b>	<b>(290.357.632)</b>
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		<b>(1.374.773.487)</b>	<b>(2.863.099.249)</b>
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26	216.000.000	-
60	15. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<b>(1.590.773.487)</b>	<b>(2.863.099.249)</b>
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	(150)	(270)

  
Hoàng Thị Huệ  
Người lập biểu

  
Đặng Quang Hiệu  
Kế toán trưởng



  
Nguyễn Hữu Doanh  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Năm 2024**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(1.374.773.487)	(2.863.099.249)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		485.671.296	598.823.309
03	- Các khoản dự phòng		(4.271.359.996)	(331.192.943)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.581.759.962)	(6.099.226.025)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(7.742.222.149)	(8.694.694.908)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		18.587.945.620	37.994.280.906
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		4.480.000	-
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		(588.414.249)	(12.830.336.729)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		114.243.946	(73.447.025)
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	(1.826.701.605)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(216.000.000)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		10.160.033.168	14.569.100.639
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(64.619.450.000)	(20.235.370.370)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		17.307.272.727	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(4.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		34.500.000.000	23.700.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(20.461.000.000)	-
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		7.193.653.692	2.854.207.969
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(26.079.523.581)	2.318.837.599
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(15.919.490.413)	16.887.938.238
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		21.149.551.997	4.261.613.759
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>5.230.061.584</u>	<u>21.149.551.997</u>

*[Handwritten signature]*

Hoàng Thị Huệ  
Người lập biểu

*[Handwritten signature]*

Đặng Quang Hiệu  
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Doanh  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty năm 2024  
và phương án chi trả thù lao năm 2025**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025. Cụ thể như sau:

**I - Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người quản lý Công ty năm 2024**

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2024 (Đồng)	Thực hiện năm 2024 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	156.000.000	0
2	Ban kiểm soát	108.000.000	0
3	Thư ký Công ty	30.000.000	0
4	Tổng giám đốc	350.000.000	318.669.254

Năm 2024 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 1,59 tỷ đồng nên năm 2024 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

**II - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm )	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

**Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Hữu Doanh**



Số: 43/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang và Cán Hữu và khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP Hà Nội .

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật đầu tư số 60/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Tình hình thực tế hiện nay của “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đồng Quang Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu A - Dự án mở rộng Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp Công nghệ cao xã Đồng Quang và xã Cán Hữu, huyện Quốc Oai đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7 làm Chủ đầu tư tại quyết định số 2089/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 và Quyết định số 2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); và dự án Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội) huyện Quốc Oai theo Quyết định số 2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) sau đây gọi tắt là “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đồng Quang, Quốc Oai, TP Hà Nội.

Do tình hình thực tế từ năm 2009 đến nay dự án đang tạm dừng vì sáp nhập tỉnh Hà Tây vào TP Hà Nội.

Ngày 18/3/2022, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội đã gửi công văn số 1055/KH&ĐT-ĐT về việc rà soát một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Quốc Oai (đợt 1) trong đó có dự án trên của công ty CP Sông Đà 7. Vì vậy để kịp thời nắm bắt cơ hội rà soát phê duyệt cho các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện một số các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành Công ty theo dõi, bám sát các thủ tục liên quan đến việc tiếp tục thực hiện các hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án cụ thể:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án, đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi góp vốn hợp đồng; hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

3. Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

4. Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

**Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!**

**Nơi nhận:**

- Như Kg;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Doanh**



Số: 44/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung  
Thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ tình hình thực tế tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thuận tiện trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và phù hợp với mô hình, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên thường niên Công ty năm 2025 phê duyệt cụ thể những nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ huyện Mường La, tỉnh Sơn La về tỉnh Hòa Bình hoặc thành phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở Công ty theo quy định.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.

3. Trong trường hợp khi nhận thấy có cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả, nhưng do thời gian cấp bách cần quyết định kịp thời mà tổng giá trị đầu tư mua, bán vượt giá trị lớn thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng



quản trị được phép quyết định phê duyệt giá trị thực hiện đầu tư, mua, bán theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv.. phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có).

***Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!***

***Nơi nhận:***

- Như Kg;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**



Sơn La, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc cho vay vốn tạm thời nhân rồi**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;*

*Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7;*

Hiện Tại Công ty CP Sông Đà 7 đang có nguồn tiền tạm thời nhân rồi chưa sử dụng. Với mục tiêu mang lại hiệu quả về việc sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án cho công ty CP Sông Đà 7.04 vay vốn cụ thể:
  - Số tiền cho vay không quá 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).
  - Thời gian vay: Dự kiến 2 năm (Có thể gia hạn không quá 01 lần cùng chu kỳ).
  - Lãi Suất cho vay: Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng cùng thời hạn.
  - Hình thức vay : Tín Chấp.

2. Tiếp tục duy trì khoản cho Công ty CP Sông Đà 7.02 vay theo hợp đồng đã ký.

***Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**



Số: 01/BB/2025-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN**

**DỰ THẢO**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Sông Đà 7, mã chứng khoán SD7  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, h. Mường La, tỉnh Sơn La  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số **5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/07/2019

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h30' ngày 29 tháng 04 năm 2025

Kết thúc hồi 11h05' ngày 29 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm họp:** Lô 17, LK 09, B1.4, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội.

**Chương trình và nội dung:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Chủ tọa đại hội** : Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**Thư ký đại hội** : Bà Chu Thị Chiến

**Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **SD7** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
- Khách mời: Các trưởng phòng ban Công ty, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN Công ty.

**DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**Phần 1: Thủ tục Khai mạc đại hội**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà Oanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 8 h 30 phút số cổ đông về dự ĐHĐCĐ 2025 có ..... cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: ..... cổ phần; tương đương .....%, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc ĐH và giới thiệu Đại biểu tham dự:** Bà Chu Thị chiến thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội và giới thiệu mời Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội



**3. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định** Bà Chu Thị Chiến - Thư ký Công ty : làm thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.

**4. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) Ông/Bà gồm:**

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

*Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ năm 2025 nhất trí thông qua với tỷ lệ .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**5. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.**

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Phần II. Các nội dung trình bày ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua:**

**1. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

**a) Thực hiện SXKD năm 2024:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 27,303 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 350 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: -1,374 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -1,59 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 139,497 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng.
- Bình quân CBCNV 30 người

Trong năm 2024 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Kết quả đạt được như sau:

- Thực hiện thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với BĐH Sơn La (Thủy điện Sơn La và Thủy điện Nậm Chiến với giá trị 11,7 tỷ đồng).

- Công ty nhận chuyển nhượng 1.106.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần năng lượng DTK từ cổ đông sáng lập với giá trị 20.461.000.000 đồng. Công ty cổ phần năng lượng DTK đang sở hữu và vận hành nhà máy Thủy điện Chiềng Muôn có công suất 13,2 MW và phát điện từ T07/2021.

- Trong năm Công ty nhận chuyển nhượng 02 Hợp đồng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại khu đô thị Thanh Hà của chủ đầu tư là Công ty cổ phần địa ốc Cienco 5, với tổng giá trị là 64.619.450.000 đồng.

**b) Kế hoạch SXKD năm 2025:**

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần.

- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công.



- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp.

- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư hoặc liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.

- Thông qua việc nâng cao tính quản trị phần vốn góp của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, tăng cường công tác giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy thủy điện Nậm Thi I. Bám sát khi luật đất đai sửa đổi tiếp tục nghiên cứu thực hiện đầu tư Thủy điện Nậm Thi I.

**2. Ông Đặng Quang Hiệu – Kế toán trưởng Công ty** trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình PA phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**3. Ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty**, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (*Chi tiết tại Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, ngày 03/04/2025 kèm theo*)

### **3.1. Thực hiện trả thù lao năm 2024**

Năm 2024 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 1,59 tỷ đồng nên năm 2024 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

### **3.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm )	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.



- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

**4. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị** trình bày Tờ trình phương án ủy quyền toàn phần cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang, xã Cán Hữu và Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc-Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, với các nội dung cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

**5. Ông Nguyễn Anh Lam – Thành viên Ban kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2024.

**6. Bà Chu Thị Chiến – Trưởng phòng TCNS** trình bày tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội:

- Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại, xe máy thiết bị vv... phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty. Đồng thời được phép phê duyệt các thủ tục, giá trị thực hiện đầu tư lớn liên quan đến dự án đầu tư, ký kết hợp đồng nhà thầu, hợp tác liên danh, liên kết khi nhận thấy có cơ hội đầu tư cấp bách, cần quyết định kịp thời (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả thì được phép phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và phải báo cáo kết quả thực hiện đầu tư thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có).

**7. Ông Trần Văn Tài – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty** trình bày tờ trình phê duyệt phương án cho vay vốn tạm thời nhân rồi.

### **Phần III. THẢO LUẬN:**

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025 tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.



**Phần IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI :**

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau.

**1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024:**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**2. Thông qua kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2025:**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**3. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**5. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		



Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**6. Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**7. Thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2024 của Ban kiểm soát.**

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:**

8.1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại, xe máy thiết bị vv... phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty. Đồng thời được phép phê duyệt các thủ tục, giá trị thực hiện đầu tư lớn liên quan đến dự án đầu tư, ký kết hợp đồng nhà thầu, hợp tác liên danh, liên kết khi nhận thấy có cơ hội đầu tư cấp bách, cần quyết định kịp thời (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả thì được phép phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và phải báo cáo kết quả thực hiện đầu tư thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp



Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8.3. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8.4. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

9. Thông qua phương án phê duyệt cho vay vốn tạm thời nhân rồi.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**Phần V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

Thay mặt Ban thư ký bà Chu Thị Chiến đọc dự thảo Biên bản họp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7 năm 2025.



*Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết và nhất trí thông qua  
Biên bản: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 với tỷ lệ .....%  
số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 7  
kết thúc hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Chu Thị Chiến*

*Nguyễn Hữu Doanh*



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7 sửa đổi bổ sung lần thứ 12 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021.
  - Căn cứ Biên bản số 01/BB/2025-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 27,303 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 350 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: -1,374 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -1,59 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 139,497 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng.
- Bình quân CBCNV 30 người

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.**

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.**



*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 310325.006/BCTC.KT5 ngày 31/03/2025.

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Tính đến thời điểm 31/12/2023, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty lợi nhuận sau thuế lỗ 1,59 tỷ đồng.

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 1,59 tỷ đồng nên năm 2024 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.**

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 như sau:**

##### **7.1. Thực hiện trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024.**

Năm 2024 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 1,59 tỷ đồng nên năm 2024 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

##### **7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm )	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000



3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2024 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:**

9.1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại, xe máy thiết bị vv... phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty. Đồng thời được phép phê duyệt các thủ tục, giá trị thực hiện đầu tư lớn liên quan đến dự án đầu tư, ký kết hợp đồng nhà thầu, hợp tác liên danh, liên kết khi nhận thấy có cơ hội đầu tư cấp bách, cần quyết định kịp thời (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả thì được phép phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và phải báo cáo kết quả thực hiện đầu tư thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.3. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



#### 9.4. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**10. Thông qua phương án phê duyệt cho vay vốn tạm thời nhàn rỗi (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

*Biểu quyết chấp thuận với ..... cổ phần, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 7 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3 (T/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Website Cty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Hữu Doanh**