

**Số: 01/BB-ĐHĐCĐ**

*Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025*



**DỰ THẢO BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

**I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 4400135552.

**II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian bắt đầu: Từ 8 giờ 30 ngày 08 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm: Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

- Đại diện khách mời Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

**IV. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban/Tổ giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Đặng Quốc Bảo: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Thủ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đình Tứ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

**2. Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:**

Thư ký được Chủ tọa đại hội giới thiệu là ông Nguyễn Trọng Đạt: Bí thư ĐTN, Phó Trưởng phòng Dự án Đầu thầu Công ty

**3. Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành, cụ thể như sau:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Nhân viên phòng TCNS: Trưởng ban; |
| - Ông Hoàng Duy Bình     | - Nhân viên phòng KTCL: Thành viên; |



- Bà Nguyễn Thị Phương
- Bà Nguyễn Thị Mai
- Bà Trần Thị Hoàng Anh

- Nhân viên phòng KTCN: Thành viên;
- Nhân viên phòng DAĐT: Thành Viên;
- Nhân viên phòng TCNS: Thành viên;

#### **V. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông 2025:**

Ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện tiến hành cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại ngày chốt danh sách Cổ đông ngày 01/4/2025 để dự Đại hội là 2.250 cổ đông, sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 347.716.110.000 đồng (100% vốn Điều lệ của Công ty).

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 08/5/2025 là: ... cổ đông, sở hữu .... cổ phần phổ thông, bằng .... % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

#### **VI. Nội dung và trình tự Đại hội:**

1. Ban Tổ chức khai mạc Đại hội;
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo;
3. Cử Thư ký; Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội với sự thống nhất thông qua của ....% Cổ đông tham dự Đại hội;
4. Nội dung, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ .....% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
5. Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ ....% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
6. Đại hội được nghe ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
7. Đại hội được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
8. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
9. Đại hội được nghe ông Lê Tiến Thủ - TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
10. Đại hội đã tiến hành thảo luận:



Cổ đông ..... sở hữu ..... cổ phần đặt các câu hỏi và trao đổi như sau:

(1). ...

(2). ...

(3). ...

Chủ tọa trả lời và phân công trả lời như sau:

(1). Ông Đặng Quốc Bảo giới thiệu ông

(2). Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời câu hỏi số:

(3) Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời câu hỏi số:

11. Cổ đông đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

12. Ban Kiểm phiếu thực hiện thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

13. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua (Có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo).

14. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

15. Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: ... cổ đông, sở hữu ... cổ phần phổ thông, bằng ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (như tài liệu trình Đại hội).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 <sup>9</sup> đ	200,176
	Hoạt động xây lắp	10 <sup>9</sup> đ	189,597
	Phục vụ kinh doanh khác	10 <sup>9</sup> đ	10,579
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		

1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	372,756
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	11,183
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	8,946
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	11,622
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	3,0
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	2,6
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	4,7
5	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716

Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2025 kèm theo đã trình Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (như tài liệu trình Đại hội).

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	147.141.343.225
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.910.026.750
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.690.793.682
3	Tổng tài sản	đồng	859.994.103.398
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	792.168.115.939
-	Tài sản dài hạn	đồng	67.825.987.459
4	Nguồn vốn	đồng	859.994.103.398
-	Nợ phải trả	đồng	679.204.543.784
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	180.789.559.614

Báo cáo Tài chính chi tiết được kiểm toán kèm theo.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phân phối lợi nhuận
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	đồng	2.910.026.750
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	đồng	2.910.026.750



3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	219.233.068
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	đồng	2.690.793.682
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	-277.757.183.501
6	Lợi nhuận chia cổ tức công bố	đồng	0
7	Vốn điều lệ	đồng	347.716.110.000
8	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	đồng	0
9	Lợi nhuận chuyển kỳ sau	đồng	-275.066.389.819

5.2. Phương án chia cổ tức: Công ty không chia cổ tức năm 2024 vì không đủ điều kiện.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong Ba (03) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, như Tờ trình của Ban Kiểm soát:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức được duyệt Thù lao/tháng (đồng)	ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	5.000.000	3.550.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	02 người	3.000.000	2.130.000

8. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000

2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02 người	3.000.000

Khi quyết toán thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

#### **VIII. Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 34 cổ đông, sở hữu 23.250.222 cổ phần phổ thông, bằng 66,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 không thông qua các nội dung sau đây:

1. ....

2. ....

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 lập xong vào hồi 11h30' ngày 08/5/2025, đã được các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung./.

**Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

**Nguyễn Trọng Đạt**

**Đặng Quốc Bảo**