



Số: 01/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC
Năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ Kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát

Nhằm mục đích lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực, phù hợp với những tiêu thức trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là một trong số các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Kim Khánh

Số: 18 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ về Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ/2024/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

I. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Theo Nghị quyết số 35/NQ/2024/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thì thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Ghi chú |
|----|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 04 thành viên |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 02 thành viên |

Căn cứ Điều 15, Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được quyết toán như sau:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chức danh | Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2024 | Thù lao/tháng/người năm 2024 được quyết toán | Ghi chú |
|----|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 100% | 3.000.000 | |

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 312.000.000 đồng.

(Có chi tiết kèm theo)

II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 04 thành viên |
| 2 | Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm | 5.000.000 | 01 trưởng ban |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 02 thành viên |

Khi quyết toán chi phí thù lao thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kg; ✓
- TV HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh

Công ty cổ phần Tư vấn Sóng Đà
Phòng Tài chính kế toán

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2024

ĐVT: VNĐ

| TT | Nội dung | Tiền lương, thù lao 1 tháng được duyệt | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch | Quyết toán năm 2024 | | | | Số còn được thanh toán | Ghi chú |
|----|--------------------|--|---------------------------|---|---|---------------|------------|------------------------|---------|
| | | | | Tiền lương, thù lao được quyết toán/tháng | Tổng tiền lương, thù lao năm 2024 được quyết toán | Đã thanh toán | | | |
| 1 | Đinh Văn Duẩn | 5.000.000 | 100,0% | 5.000.000 | 60.000.000 | 54.000.000 | 6.000.000 | | |
| 2 | Nguyễn Văn Hoàng | 5.000.000 | 100,0% | 5.000.000 | 60.000.000 | 54.000.000 | 6.000.000 | | |
| 3 | Cù Văn Vinh | 5.000.000 | 100,0% | 5.000.000 | 60.000.000 | 54.000.000 | 6.000.000 | | |
| 4 | Phạm Anh Đức | 5.000.000 | 100,0% | 5.000.000 | 60.000.000 | 54.000.000 | 6.000.000 | | |
| 6 | Trần Thế Anh | 3.000.000 | 100,0% | 3.000.000 | 36.000.000 | 32.400.000 | 3.600.000 | | |
| 7 | Nguyễn Quỳnh Trang | 3.000.000 | 100,0% | 3.000.000 | 36.000.000 | 32.400.000 | 3.600.000 | | |
| | Cộng | | | 26.000.000 | 312.000.000 | 280.800.000 | 31.200.000 | | |



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày / /2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Năm 2021, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 30/6/2020. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Công ty thấy cần thiết phải thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp tình hình thực tế của Doanh nghiệp với lý do sau:

- Thay đổi thông tin địa chỉ cho phù hợp với địa giới hành chính mới.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với những lĩnh vực Công ty dự kiến tham gia thực hiện trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Có nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).
2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành theo quy định.
3. Hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Trang Website;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh

NỘI DUNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
(Kèm theo tờ trình số 19/TTr-HĐQT Công ty ngày 21 tháng 4 năm 2025)

| TRÍCH ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH | | SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|---|--|--------------|--|--|-----|-----------|----------|---|--|--------------|
| <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</p> <p>- E-mail: tuvansongda@sdcc.com.vn</p> | | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</p> <p>- E-mail: ktkh.sdcc@gmail.com</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> | | <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>3</td><td>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các</td><td>7110 (chính)</td></tr></table> | | STT | Tên ngành | Mã ngành | 3 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các | 7110 (chính) | <table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>3</td><td>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các</td><td>7110 (chính)</td></tr></table> | | STT | Tên ngành | Mã ngành | 3 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các | 7110 (chính) |
| STT | Tên ngành | Mã ngành | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các | 7110 (chính) | | | | | | | | | | | | | |
| STT | Tên ngành | Mã ngành | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các | 7110 (chính) | | | | | | | | | | | | | |

100
 CÔNG
 CỔ
 TƯ
 SÔNG
 ĐÀ

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ; -Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ; -Thiết kế công trình thủy lợi; -Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện; -Thiết kế nhà máy thủy điện; -Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc ngoại thất đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; -Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình; - Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; |
| | | <p>dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ; -Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ; -Thiết kế công trình thủy lợi; -Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện; -Thiết kế nhà máy thủy điện; -Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; -Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình; - Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thiết kế cơ- điện công trình; - Thiết kế công trình cấp, thoát nước; - Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn đấu thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu thiết bị các công trình xây dựng; - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; | <ul style="list-style-type: none"> - Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thiết kế cơ- điện công trình; - Thiết kế công trình cấp, thoát nước; - Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn đấu thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu thiết bị các công trình xây dựng; - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Hoạt động đo đạc và bản đồ; - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - nhà công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công |
|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>trình công nghiệp dầu khí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng: Nhiệt điện, điện địa nhiệt; Điện hạt nhân; Thủy điện; Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông: Đường bộ; Đường sắt; Cầu – Hầm; Đường thủy nội địa, hàng hải; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước; Xử lý chất thải; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng | <p>Mục 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 và Mục 4- Phụ lục VIII – Nghị định số 175/2024/NĐ-CP</p> |
|--|--|--|--|

TỜ TRÌNH

Nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 26/TCT-HĐQT ngày 03/4 /2025 của HĐQT TCT Sông Đà-CTCP về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc thông qua nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến nay, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 05 hồ sơ ứng cử vào Hội đồng quản trị và 03 hồ sơ ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng quản trị báo cáo danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

I. Ứng cử, đề cử là thành viên Hội đồng quản trị: gồm có 05 ứng viên

✓ Căn cứ vào Khoản 2 Điều 25 tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 đến 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên Hội đồng quản trị; từ 26% đến 45% được đề cử 02 ứng viên Hội đồng quản trị; từ 46% đến dưới 60% được đề cử tối đa 03 ứng viên Hội đồng quản trị; Trên 60% được đề cử 05 thành viên Hội đồng quản trị”.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được Công văn số /TCT - HĐQT ngày /2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng 03 hồ sơ ứng viên, cụ thể như sau:

1. Ông **Phạm Văn Mạnh** sinh ngày 30/10/1965, Kỹ sư Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm, Thạc sỹ kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề cử đề bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

với uỷ quyền đại diện cổ phiếu tương đương 23% VDL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

2. Ông **Đinh Văn Duẩn** sinh ngày 24/12/1974, Kỹ sư Xây dựng thủy điện, Thạc sỹ kỹ thuật (chuyên ngành thủy lợi – thủy điện), TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với uỷ quyền đại diện cổ phiếu tương đương% VDL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

3. Ông **Cù Văn Vinh** sinh ngày 05/05/1979, Kỹ sư Địa chất thủy văn – Địa chất công trình, Thạc sỹ QTKD, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 20120 - 2025, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với uỷ quyền đại diệncổ phiếu tương đương% VDL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được 01 hồ sơ ứng cử sau:

1. Ông **Phạm Anh Đức** sinh ngày 24/05/1970, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, ứng cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 sở hữu cổ phiếu tương đương VDL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

✓ Hội đồng quản trị đương nhiệm thống nhất đề cử 01 ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “*Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty*”, thông tin ứng viên như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Hoàng** sinh ngày 15/6/1975, Kỹ sư Xây dựng thủy điện Thạc sỹ kỹ thuật (chuyên ngành thủy lợi – thủy điện), Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

II. Ứng cử, đề cử là thành viên Ban Kiểm soát: gồm có 03 ứng viên

Căn cứ vào **Khoản 1 Điều 36** Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 31% đến 70% được đề cử (02) ứng viên; từ trên 70% được đề cử (03) ứng viên*”.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được Công văn số /TCT - HĐQT ngày /2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng 02 hồ sơ ứng viên, cụ thể như sau:

1. Bà **Trịnh Thị Anh Đào** sinh năm 1981, Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kế toán), chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty, đề cử để bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Ông **Nguyễn Khánh Tùng** sinh ngày 25/4/1979, Kỹ sư địa chất hiện là Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đề cử để bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được 01 hồ sơ do cổ đông Phạm Anh Đức sở hữu VDL đề cử như sau:

1. Bà **Nguyễn Quỳnh Trang** sinh ngày 05/09/1982, Cử nhân Kinh tế, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề cử để bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

III. Hồ sơ của các ứng viên bao gồm:

Công văn giới thiệu ứng cử, đề cử:

- Công văn số /TCT - HĐQT ngày /2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Văn bản giới thiệu Ông Nguyễn Khánh Tùng của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.
- Đơn ứng cử, đề cử của Ông Phạm Anh Đức và Bà Nguyễn Quỳnh Trang.
- Danh sách trích ngang các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm theo.

Ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh





CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

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

Số: /2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN CỦA CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2. Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/01/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Hồi 08^h30 thứ , ngày tháng năm 2025.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2025.
2. Khách mời dự Đại hội: đại diện cổ đông chi phối; các đối tác, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty.

PHẦN A

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Ông Nguyễn Lương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà với nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:...
2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: ...người đại diện cho ... cổ đông sở hữu và đại diện cho ...cổ phần có quyền biểu quyết chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65 % tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

II. Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Để cuộc họp được triển khai tiếp theo, Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lương – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và mục 4 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính mời Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà lên thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định.

PHẦN B

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, chương trình và cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Hoàng – Ban Tổ chức Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Quy chế tổ chức Đại hội như đã trình bày. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

2. Chương trình Đại hội

Đại hội đã được nghe Chủ tọa trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025” đã được gửi kèm theo thông báo ngày ... / ... /2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

3. Thư ký Đại hội

Để giúp Đại hội ghi chép Biên bản cũng như các nội dung diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội như sau:

- Cơ cấu về số lượng: 01 người

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký Công ty.

- Các cổ đông không đề cử, ứng cử và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông dự họp

4 Ban kiểm phiếu Đại hội

Để giúp Đại hội kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cho các cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Cơ cấu về số lượng: 03 người
- Cơ cấu nhân sự cụ thể:

| | |
|----------------|--------------|
| + Ông/Bà | - Trưởng ban |
| + Ông/Bà | - Phó ban |
| + Ông/Bà | - Thành viên |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự của Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

II. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025”.
2. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày về:
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025.
3. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025” và “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029)”.
4. Đại hội đã được nghe Bà Bùi Thị Kim Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

III. Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Đại hội đã được nghe ông Cù Văn Vinh – TV HĐQT Công ty trình bày:
Tờ trình về nhân sự ứng cử, đề cử để giới thiệu bầu là Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Đại hội đã được nghe Ông – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế bầu cử tại Đại hội”. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Quy chế bầu cử Đại hội như đã trình bày. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

IV. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến đóng góp cho Đại hội.

Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

.....

V. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau khi xem xét và thảo luận, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch Năm | Thực hiện Năm | Tỷ lệ HTKH |
|----|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| I | Tổng giá trị SXKD | 10 ^{3d} | 56.300.000 | 67.368.710 | 119,7% |
| II | Kế hoạch Tài chính | | | | |
| 1 | Tổng Doanh thu | 10 ^{3d} | 53.776.107 | 72.205.016 | 134,3% |
| 2 | Nộp Ngân sách | 10 ^{3d} | 6.633.933 | 5.693.529 | 85,8% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ^{3d} | 2.515.000 | 2.546.774 | 101,3% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ^{3d} | 2.012.000 | 1.955.458 | 97,2% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận | | | | |
| - | LN trước thuế/ doanh thu | % | 4,7% | 3,5% | |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 7,7% | 7,5% | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------|------------|--------|
| - | Lợi nhuận sau thuế/ VCSH | % | 4,0% | 3,9% | |
| 6 | Vốn điều lệ | 10 ^{3đ} | 26.097.100 | 26.097.100 | 100,0% |
| 7 | Vốn chủ sở hữu | 10 ^{3đ} | 50.089.000 | 50.151.623 | 100,1% |
| 8 | Dự kiến cổ tức | % | 5 | 5 | |

*** Kết quả biểu quyết:**

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|--|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2025 |
|----|------------------------|------------------|----------------------|
| 1. | Tổng giá trị SXKD | 10 ^{3đ} | 72.800.000 |
| 2 | Doanh thu | 10 ^{3đ} | 67.407.407 |
| 3 | Lợi nhuận | | |
| - | Lợi nhuận trước thuế | 10 ^{3đ} | 2.750.516 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | 10 ^{3đ} | 2.200.413 |
| 4 | Nộp ngân sách Nhà nước | 10 ^{3đ} | 5.942.696 |
| 5 | Vốn điều lệ | 10 ^{3đ} | 26.097.100 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 10 ^{3đ} | 50.198.754 |

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2025 |
|----|----------|--------|-------------------|
| 7 | Cổ tức | % | 5 |

*** Kết quả biểu quyết:**

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10³ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 |
|----------|------------------------------------|--------------------|
| I | Tài sản | 80.465.433 |
| A | Tài sản ngắn hạn | 61.849.797 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 8.136.597 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.039.656 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 37.860.286 |
| 4 | Hàng tồn kho | 10.639.534 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 173.724 |

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 |
|------------|--|--------------------|
| B | Tài sản dài hạn | 18.615.635 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 11.993.862 |
| 2 | Tài sản cố định | 4.230.544 |
| 3 | Đầu tư tài chính dài hạn | 992.422 |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 1.398.807 |
| II | Nguồn vốn | 80.465.433 |
| A | Nợ phải trả | 30.313.809 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 25.222.777 |
| 2 | Nợ dài hạn | 5.091.032 |
| B | Vốn chủ sở hữu | 50.151.623 |
| III | Kết quả kinh doanh | |
| A | Doanh thu | 72.205.017 |
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ | 71.918.563 |
| 2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 285.898 |
| 3 | Thu nhập khác | 556 |
| B | Tổng chi phí | 69.658.242 |
| 1 | Giá vốn hàng bán | 58.656.607 |
| 2 | Chi phí tài chính | 563.732 |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10.428.098 |
| 4 | Chi phí khác | 9.805 |
| C | Lợi nhuận trước thuế | 2.546.774 |
| D | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 591.316 |
| E | Lợi nhuận sau thuế | 1.955.459 |

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán)

*** Kết quả biểu quyết:**

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|--|--------------------|-----------------------------|---|
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024
Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|----|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 2.546.774.428 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 591.315.603 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.955.458.825 |
| 4 | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 109.607.609 |
| 5 | Lợi nhuận phân phối kỳ này | 2.065.066.434 |
| 6 | Trích lập các quỹ | 600.000.000 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | <i>600.000.000</i> |
| 7 | Thưởng cho Ban quản lý, điều hành | 100.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận chia cổ tức | 1.304.824.000 |
| 9 | Vốn điều lệ | 26.097.100.000 |
| 10 | Số cổ phiếu lưu hành | 2.609.648 |
| 11 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%) | 5 |

*** Kết quả biểu quyết:**

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) như đã trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|--|--------------------|-----------------------------|---|
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

* Kết quả biểu quyết:

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán chi phí thù lao năm 2024

Thông qua quyết toán chi phí thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chức danh | Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2024 | Thù lao/tháng/người năm 2024 được quyết toán | Ghi chú |
|----|-----------------|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|-----------|--|
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 100% | 3.000.000 | |
|---|--------------------------|-----------|------|-----------|--|

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 312.000.000 đồng.

8.2 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 04 thành viên |
| 2 | Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm | 5.000.000 | 01 trưởng ban |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 02 thành viên |

* Kết quả biểu quyết:

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

a) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà” (Có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết kèm theo).

b) Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

*** Kết quả biểu quyết:**

| TT | Phiếu bầu cử | Khối lượng (phiếu) | Cổ phần tương ứng (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%) |
|----|---|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty | | | |
| 2 | Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH | | | |
| 3 | Tổng số phiếu phát ra | | | |
| 4 | Tổng số phiếu thu vào | | | |
| 5 | Tổng số phiếu hợp lệ | | | |
| 6 | Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành | | | |
| 7 | Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành | | | |
| 8 | Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | | | |
| 9 | Tổng số phiếu không hợp lệ | | | |

10. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

10.1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

* Kết quả bầu cử (theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội):

- Tổng số phiếu phát ra : phiếu
- Tổng số phiếu thu về : phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tổng số cổ phần tương ứng : cổ phần
- Tổng số quyền bầu tương ứng: quyền

Cụ thể như sau:

| TT | Họ và tên | Tổng số quyền bầu | Tỷ lệ % |
|----|-----------|-------------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 5 | | | |
|---|--|--|--|

*** Danh sách trúng cử:**

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông: ;
2. Ông: ;
3. Ông: ;
4. Ông: ;
5. Ông: .

10.2. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

*** Kết quả bầu cử (theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội):**

- Tổng số phiếu phát ra : phiếu
- Tổng số phiếu thu về : phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tổng số cổ phần tương ứng : cổ phần
- Tổng số quyền bầu tương ứng: quyền

Cụ thể như sau:

| TT | Họ và tên | Tổng số quyền bầu | Tỷ lệ % |
|----|-----------|-------------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

*** Danh sách trúng cử:**

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông/Bà: ;
2. Ông/Bà: ;
3. Ông/Bà: ;

PHẦN C**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép lại thành biên bản Đại hội.
2. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, ý kiến khác vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
3. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành
4. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được công bố trên website Công ty trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.
5. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kết thúc vào hồi giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Hoàng Thị Thanh Huyền****Phạm Văn Mạnh**



CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

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

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Biên bản số /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thông qua một số nội dung như sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch Năm | Thực hiện Năm | Tỷ lệ HTKH |
|----|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| I | Tổng giá trị SXKD | 10 ^{3đ} | 56.300.000 | 67.368.710 | 119,7% |
| II | Kế hoạch Tài chính | | | | |
| 1 | Tổng Doanh thu | 10 ^{3đ} | 53.776.107 | 72.205.016 | 134,3% |
| 2 | Nộp Ngân sách | 10 ^{3đ} | 6.633.933 | 5.693.529 | 85,8% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ^{3đ} | 2.515.000 | 2.546.774 | 101,3% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ^{3đ} | 2.012.000 | 1.955.458 | 97,2% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận | | | | |
| - | LN trước thuế/ doanh thu | % | 4,7% | 3,5% | |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 7,7% | 7,5% | |
| - | Lợi nhuận sau thuế/ VCSH | % | 4,0% | 3,9% | |
| 6 | Vốn điều lệ | 10 ^{3đ} | 26.097.100 | 26.097.100 | 100,0% |
| 7 | Vốn chủ sở hữu | 10 ^{3đ} | 50.089.000 | 50.151.623 | 100,1% |
| 8 | Dự kiến cổ tức | % | 5% | 5% | |

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2025 |
|----|------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10^3 đ | 72.800.000 |
| 2 | Doanh thu | 10^3 đ | 67.407.407 |
| 3 | Lợi nhuận | | |
| - | Lợi nhuận trước thuế | 10^3 đ | 2.750.516 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | 10^3 đ | 2.200.413 |
| 4 | Nộp ngân sách Nhà nước | 10^3 đ | 5.942.696 |
| 5 | Vốn điều lệ | 10^3 đ | 26.097.100 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 10^3 đ | 50.198.754 |
| 7 | Cổ tức | % | 5 |

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| | | Đơn vị tính: 10^3 đồng |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 |
| I | Tài sản | 80.465.433 |
| A | Tài sản ngắn hạn | 61.849.797 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 8.136.597 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.039.656 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 37.860.286 |
| 4 | Hàng tồn kho | 10.639.534 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 173.724 |
| B | Tài sản dài hạn | 18.615.635 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 11.993.862 |
| 2 | Tài sản cố định | 4.230.544 |
| 3 | Đầu tư tài chính dài hạn | 992.422 |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 1.398.807 |
| II | Nguồn vốn | 80.465.433 |
| A | Nợ phải trả | 30.313.809 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 25.222.777 |

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 |
|------------|--|--------------------|
| 2 | Nợ dài hạn | 5.091.032 |
| B | Vốn chủ sở hữu | 50.151.623 |
| III | Kết quả kinh doanh | |
| A | Doanh thu | 72.205.017 |
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ | 71.918.563 |
| 2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 285.898 |
| 3 | Thu nhập khác | 556 |
| B | Tổng chi phí | 69.658.242 |
| 1 | Giá vốn hàng bán | 58.656.607 |
| 2 | Chi phí tài chính | 563.732 |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10.428.098 |
| 4 | Chi phí khác | 9.805 |
| C | Lợi nhuận trước thuế | 2.546.774 |
| D | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 591.316 |
| E | Lợi nhuận sau thuế | 1.955.459 |

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán)

4. **Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024**
Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|----|------------------------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 2.546.774.428 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 591.315.603 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.955.458.825 |
| 4 | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 109.607.609 |
| 5 | Lợi nhuận phân phối kỳ này | 2.065.066.434 |
| 6 | Trích lập các quỹ | 600.000.000 |
| - | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 600.000.000 |
| 7 | Thưởng cho Ban quản lý, điều hành | 100.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận chia cổ tức | 1.304.824.000 |
| 9 | Vốn điều lệ | 26.097.100.000 |
| 10 | Số cổ phiếu lưu hành | 2.609.648 |
| 11 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%) | 5 |

10010
CÔNG
CỔ PHẦN
TƯ VẤN
SÔNG
HÀNG

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) như đã trình bày tại Đại hội.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán chi phí thù lao năm 2024

Thông qua quyết toán chi phí thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chức danh | Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2024 | Thù lao/tháng/người năm 2024 được quyết toán | Ghi chú |
|----|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 100% | 3.000.000 | |

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 312.000.000 đồng.

8.2 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

| TT | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 04 thành viên |
| 2 | Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm | 5.000.000 | 01 trưởng ban |

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|---------------|
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | 02 thành viên |
|---|--------------------------|-----------|---------------|

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

a) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà” (Có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết kèm theo).

b) Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

10. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

10.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua kết quả bầu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông: ;
2. Ông: ;
3. Ông: ;
4. Ông: ;
5. Ông: .

10.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua kết quả bầu và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà: ;
2. Ông: ;
3. Bà: .

Điều 2. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội này theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCNS.

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

Phạm Văn Mạnh





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

-----o0o-----



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

(số /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày /5/2025)

Hà Nội, tháng 5 năm 2025



PHỤ LỤC**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ***Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**(số /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày /5/2025)***Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động của Công ty**

Sửa đổi Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- E-mail: ktkh.sdcc@gmail.com

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|-----------------|
| 3 | <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;</p> <p>- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);</p> <p>- Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ;</p> <p>- Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ;</p> <p>- Thiết kế công trình thủy lợi;</p> <p>- Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện;</p> <p>- Thiết kế nhà máy thủy điện;</p> | 7110 (chính) |



| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình; - Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thiết kế cơ- điện công trình; - Thiết kế công trình cấp, thoát nước; - Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn đấu thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu thiết bị các công trình xây dựng; - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Hoạt động đo đạc và bản đồ; | |

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - nhà công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp dầu khí - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng: Nhiệt điện, điện địa nhiệt; Điện hạt nhân; Thủy điện; Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông: Đường bộ; Đường sắt; Cầu – Hầm; Đường thủy nội địa, hàng hải; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước; Xử lý chất thải; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng | |



Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đình Văn Duẩn



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức)

Tên cổ đông/ Bên ủy quyền :

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (24/3/2025) là : cổ phần.

(Bằng chữ:)

Xác nhận (vui lòng đánh dấu X hoặc √ vào ô chọn):

1. ☐ Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội:

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:

2.1 Ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức

Họ và tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ:)

2.2 Trong trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 trong số các thành viên HĐQT, BKS Công ty có tên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| - <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Văn Mạnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - <input type="checkbox"/> | Ông Đinh Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| - <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| - <input type="checkbox"/> | Ông Cù Văn Vinh | - Thành viên HĐQT |
| - <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Đức | - Thành viên HĐQT |
| - <input type="checkbox"/> | Bà Bùi Thị Kim Khánh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - <input type="checkbox"/> | Ông Trần Thế Anh | - Thành viên BKS |
| - <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Quỳnh Trang | - Thành viên BKS |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

4. Cam kết và trách nhiệm của các bên:

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy xác nhận này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy xác nhận này.
- Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác nhận lập Giấy xác nhận này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2025.

....., ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

46.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm những cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng nhau nắm giữcổ phần, tương ứng% VDL của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| Họ và tên | Thẻ CCCD/ CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (24/3/2025) | Ký tên |
|-----------|--|---------|--|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| ... | | | | |

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Bằng chữ))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

4. Cam kết và trách nhiệm của các bên:

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác nhận lập Giấy ủy quyền này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này..

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2025.

....., ngày tháng..... năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Đại diện Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY KIẾN NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Tên cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:
Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần. (Có giấy ủy quyền kèm theo)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần tương ứng% VDL
Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp:

-
-
-
-

Lưu ý:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có quyền từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đúng nội dung;
 - + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông/ Đại diện Nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :
Người được ủy quyền :
Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần đại diện :
Tổng số quyền biểu quyết :

Hà Nội, tháng năm 2025



17.1

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Tên người được ủy quyền (nếu được ủy quyền):

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (24/3/2025) là: cổ phần

Số cổ phần đại diện được ủy quyền là: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết tương đương tổng số cổ phần sở
hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền là: cổ phần

Sau khi nghiên cứu các nội dung báo cáo; Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần biểu
quyết thông qua, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT | | |
|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 | | | |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán | | | |
| 3 | Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 | | | |
| 4 | Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 | | | |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) | | | |
| 6 | Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 | | | |
| 7 | Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 | | | |
| 8 | Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án năm 2025 | | | |
| 9 | Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà | | | |

Lưu ý:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu X hoặc √ vào cột trống tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty CP TV Sông Đà;

+ Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Hà nội, ngày tháng năm 2025

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI ĐẾN CUỘC HỌP THÔNG QUA GỬI THƯ
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

(Áp dụng cho cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không ủy quyền cho cá nhân/
tổ chức khác tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (24/3/2025) là :..... cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Sau khi nghiên cứu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày/...../2025 các nội dung báo cáo; Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần biểu quyết thông qua và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn, tôi/chúng tôi biểu quyết bằng văn bản (biểu quyết từ xa) như sau:

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT | | |
|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 | | | |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán | | | |
| 3 | Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 | | | |
| 4 | Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 | | | |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) | | | |
| 6 | Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 | | | |
| 7 | Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 | | | |
| 8 | Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án năm 2025 | | | |

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT | | |
|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 9 | Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà | | | |

Lưu ý:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu **X** hoặc **✓** vào cột trống tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư được coi là không hợp lệ khi:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty CP Tư vấn Sông Đà;
 - + Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - + Phiếu không có chữ ký và/hoặc đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

....., ngày.....tháng..... năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



18-

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền :
 - Số cổ phần sở hữu : cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : cổ phần
 - Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền : cổ phần
 - Số Thành viên Ban kiểm soát bầu : **03 thành viên**
 - Tổng số quyền được bầu : quyền
- (Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nếu có nhân với 03)

2. Phân bầu cử:

| TT | Họ và tên ứng viên đề cử để bầu | Số quyền bầu | Ghi chú |
|----|---------------------------------|--------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | Tổng số quyền bầu | | |

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có thể chia đều tổng số quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên.
- Hoặc cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên.
- Hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên **không vượt quá** tổng số quyền được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Hà nội, ngày tháng năm 2025

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ và tên)

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SỐNG ĐÀ



1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền :
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền : cổ phần
- Số TV Hội đồng quản trị bầu : **05 thành viên**
- Tổng số quyền được bầu : quyền
- (Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nếu có nhân với 5)

2. Phân bầu cử:

| TT | Họ và tên ứng cử viên | Số quyền bầu | Ghi chú |
|----|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | Tổng số quyền bầu | | |

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có thể chia đều tổng số quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên.
- Hoặc cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên.
- Hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên **không vượt quá** tổng số quyền được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Hà nội, ngày tháng năm 2025

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ và tên)



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Số: 21 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2020-2025 đã hết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ thực hiện bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Để công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được chu đáo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thông báo đến quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự như sau:

I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có thể gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 26% đến 45% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 46% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 60% được đề cử (05) thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát :

Theo khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty, việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có thể gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 31% đến 70% được đề cử (02) ứng viên; từ trên 70% được đề cử (03) ứng viên.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

f. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

g. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên;

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Đơn ứng cử | (Theo mẫu 01) |
| b. Đơn đề cử | (Theo mẫu 02) |
| c. Bản khai sơ yếu lý lịch | (theo quy định) |



- d. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên theo quy định.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được chu đáo, đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày **08/5/2025** để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử.

3. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

- Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Địa chỉ: Nhà G9, số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (+84- 24) 38542209
- Email: ktkh.sdcc@gmail.com

Trong trường hợp không có bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có thư trả lời về ứng cử, đề cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020./.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh

20.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
NHIỆM KỲ 2025-:-2030**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
Người đại diện (tổ chức):..... chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu (Số cổ phần đại diện):
Bảng số:..... bằng chữ.....
(Trường hợp cá nhân đại diện nhóm cổ đông cần có văn bản uỷ quyền của nhóm cổ đông).
*Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
cho tôi được đề cử:*
Ông (Bà):
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:
Bảng số:..... bằng chữ.....
Chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Làm ứng viên tham gia: Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025.

Trân trọng.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

202

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
NHIỆM KỲ 2025-:-2030**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

Tên cổ đông :
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày ngày tại
Người đại diện (tổ chức): chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Tổng số cổ phần sở hữu (Số cổ phần đại diện):
Bằng số: bằng chữ
(Trường hợp cá nhân đại diện nhóm cổ đông cần có văn bản ủy quyền của nhóm cổ đông).
Chiếm % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện làm: Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty và tôi xin tham gia ứng cử là: Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -:- 2030. Nếu được Đại hội tín nhiệm và trúng cử, tôi xin đem hết năng lực và trách nhiệm của mình phục vụ cho Công ty, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Trân trọng.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Đơn ứng cử, đề cử cùng hồ sơ phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày / /2025.



-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày / /2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| Cổ đông | Số CCCD/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|---------|-----------------|-----------|----------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Tổng cộng | | |

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / /2025 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Đơn ứng cử, đề cử cùng hồ sơ phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày / /2025.