

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 28/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

**1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát:** Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

**1.2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

Trích Báo cáo kiểm toán số: 250325.004/BCKT.KT7 ngày 25/03/2025 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC:

**\* Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2024:**

<b>1- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>17.689.918.753</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	23.335.543
- Các khoản phải thu ngắn hạn	17.619.128.724
- Tài sản ngắn hạn khác	47.454.486
<b>2- Tài sản dài hạn</b>	<b>5.529.426.133</b>
<b>2.1. Tài sản cố định</b>	<b>5.457.977.270</b>
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075

- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0
<b>2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>42.000.000</b>
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
<b>2.3. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>29.448.863</b>
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863
<b>3- Nợ phải trả</b>	<b>14.072.753.381</b>
- Nợ ngắn hạn	17.072.753.381
- Nợ dài hạn	0
<b>4- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>9.146.591.505</b>
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-8.879.709.305

**\* Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	677.382.906
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-677.382.906
4- Cổ tức	0

**2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:**

**2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>6</sup> đ	5.000	0	0%
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	3.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	2.000	1.940	97%
4	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	500	7,8	1,56%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	15	9	60%
5.2	Thu nhập bình quân	10 <sup>6</sup> đ	5.000	4.500	90%

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>			
1	Giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	5.000	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	3.500	
3	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	300	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	9	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	5.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 thực hiện được phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

### 3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

#### a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2024

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau:  $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$  đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

#### b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

#### **4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

#### **5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được theo quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

#### **6. Thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.**

Theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật chứng khoán số: 56/2024/QH15, công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán số 56/2024/QH15: “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

Hiện nay vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách là 12.122.000.000 đồng, không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do không đáp ứng về vốn điều lệ (dưới 30 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã xem xét và thống nhất thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng công ty cổ phần Sông Đà 25,



hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Sông Đà 25 cam kết hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan như: nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định,...

**7. Thông qua nội dung Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty CP Sông Đà 25 (để CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD công ty (để thực hiện);
- Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25 (để t/h);
- Toàn thể người lao động cty Sông Đà 25 (để t/h);
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thấu**