

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 17/05/2025 đã được Đại hội thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý với các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025**
- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2024 và KH SXKD và đầu tư năm 2025**

#### *2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024:*

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	2.500	2.057	82,30%
2	Doanh thu	Tr.đ	2.500	2.057	82,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700	2.332	137,17%
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	8,5	8,48	99,80%
5	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	5.608	
6	Chia cổ tức	%	0		

#### *2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:*

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
-----	--------------	-----	---------------

1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	3.500
2	Doanh thu	Tr.đ	3.409
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	130,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.300
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	9,5
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	5.000
7	Chia cổ tức	%	0

### **3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

#### **4. Báo cáo tài năm 2024 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - CN Hà Nội thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024

#### **5. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

Trên cơ sở những chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	2.971.830.802
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	639.984.458
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2024: (1)-(2)	đồng	2.331.846.344
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	2.331.846.344
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(37.703.577.351)
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(35.371.731.007)

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 lỗ.

#### **6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2024 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & thư ký Công ty năm 2025:**

- 6.1. Tổng chi trả năm 2024 tiền thù lao HĐQT và thư ký HĐQT cho năm năm 2024 là: 0 triệu đồng. HĐQT và BKS Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2024 do không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 6.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025: 220 triệu đồng khi các chỉ tiêu hoàn thành chủ yếu kế hoạch SXKD của Công ty và kết quả kinh doanh không lỗ. Đối với thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty được chi trả không phụ thuộc và kết quả SXKD.

7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lý Nam Ninh thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Bình nhiệm kỳ 2023 -:- 2028.
9. Thông qua phương án Cơ cấu lại danh mục đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty cổ phần SJM Hải Dương và Công ty cổ phần May Thanh Trì (TTG).
10. Thông qua thay đổi người đại diện pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Các cổ đông; Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Việt Dũng**

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
**Tổ chức ngày 17 tháng 05 năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2025 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 05 năm 2025 tại Phòng họp Cty CP may Thanh Trì - Lô 1 - CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 06/448 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 3.666.894 cổ phần/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 73,34% (*có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 73,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

**1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.666.894 cổ phần/3.666.894 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:**

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : <b>Nguyễn Việt Dũng</b> | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội |
| - Ông : <b>Lý Nam Ninh</b>      | - Tổng giám đốc                   |
| - Ông : <b>Phạm Trung Dũng</b>  | - Thành viên HĐQT                 |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.666.894 cổ phần/3.666.894 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**3. Ban Thư ký:**

- Ông : **Nguyễn Quốc Chính**

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.666.894 cổ phần/3.666.894 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**4. Ban Kiểm phiếu.**

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - Bà : <b>Đào Thị Thuỷ</b>    | - Trưởng ban |
| - Ông : <b>Trần Văn Giang</b> | - Ủy viên    |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.666.894 cổ phần/3.666.894 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 06/06 Phiếu biểu quyết tương ứng với 3.666.894 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.

4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

**5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:**

<b>T T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>Số quyền biểu quyết tán thành</b>	<b>Tỷ lệ đạt %</b>
1	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và SXKD năm 2025	06	3.666.894	100%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.	06	3.666.894	100%
3	Báo cáo của BKS năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.	06	3.666.894	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	06	3.666.894	100%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	06	3.666.894	100%
6	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025	06	3.666.894	100%
7	Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	06	3.666.894	100%
8	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lý Nam Ninh thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Bình kể từ ngày 17/05/2025	06	3.666.894	100%
9	Thông qua thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty	06	3.666.894	100%
10	Thông qua phương án thoái 100% vốn tại SJM Hải Dương để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại TTG	06	3.666.894	100%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h 20 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Quốc Chinh**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Việt Dũng**