

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 06/12/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B (Chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-SD5-HĐQT ngày 14/11/2024 đính kèm).

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2024. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

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



**Lê Văn Tuấn**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Hôm nay, ngày 06 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 27 tháng 11 năm 2024 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ**

**1. Thành phần tham dự**

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 16 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 18.373.185 cổ phần, chiếm 70,667% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 11/11/2024 (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Xem xét Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa

4. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký Công ty : Thư ký ĐH





5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:

- |                     |                          |              |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| - Bà Lữ Thị Chính   | - Phó Phòng HCNS         | : Trưởng ban |
| - Ông Tạ Văn Nghĩa  | - Phó Phòng KTNBPC       | : Thành viên |
| - Ông Vũ Tuấn Dương | - Chuyên viên Phòng HCNS | : Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ | - Chuyên viên Phòng HCNS | : Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nga | - Chuyên viên Phòng HCNS | : Thành viên |

*Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội.

*Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua**

Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B:

**C. Thảo luận**

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

**D. Kết quả biểu quyết**

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*):

- Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B theo nội dung Tờ trình số:17/TTr-SD5-HĐQT ngày 14/11/2024.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	1.690.525	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Tuấn**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trịnh Trọng Hùng**







CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
(Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2024)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội. + Ban kiểm phiếu.	9h10 - 9h15	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội.	9h15 - 9h30	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
<b>Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024</b>			
5	- Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B	9h30 - 9h45	Đoàn chủ tịch
6	- Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại mục 5 nêu trên.	9h45 - 9h55	Đoàn chủ tịch
7	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội	9h55 - 10h05	Ban kiểm phiếu
8	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện Công ty phát biểu	10h05 - 10h15	Cổ đông; Đại diện đoàn chủ tịch
<b>Tổng kết Đại hội</b>			
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h15 - 10h30	Ban thư ký; Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

**Chương I:**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II:**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 5 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/11/2024).

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

**b) Đăng ký tham dự Đại hội:**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (màu trắng) và 01 phiếu biểu quyết màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn





đề Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết xanh được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) trên Phiếu biểu quyết. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ. Phiếu biểu quyết màu xanh biểu quyết các vấn đề sau đây:

+ Thông qua Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B.

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tờ gấp về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

j) Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông nào rời khỏi Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.



### **Điều 3. Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.
  - b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
  - c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
  - d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
  - e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
  - g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
    - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
    - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
    - Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 5. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
  - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.



c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Chương III:**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

##### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:



a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

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

+ Phiếu bị rách, gạch, 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.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ 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.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

a. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

b. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



**Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

- Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**Chương IV:**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tuấn**



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5**

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hiện nay, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đang triển khai công tác chuẩn bị đấu thầu, lập Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án thủy điện XeKong 4A&4B, trong đó bao gồm thỏa thuận Liên danh với Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Theo các quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Tổng công ty Sông Đà là cổ đông sở hữu 64,16% vốn điều lệ Sông Đà 5 là người có liên quan khi ký thỏa thuận liên danh với Sông Đà 5. Theo đó, thỏa thuận liên danh phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận; Tại điểm a, Khoản 3, Điều 167 quy định Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: “Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này” mà Khoản 2 Điều 167 quy định “Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất...”. Do vậy, nội dung “thỏa thuận liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà trong giai đoạn lập và nộp hồ sơ dự thầu Dự án thủy điện Xekong 4A&4B” nêu trên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vi vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**I. Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B như sau:**

### **1. Mục đích của Liên danh:**

Các Bên đồng ý thành lập một Liên danh không hình thành pháp nhân với tên gọi là Liên danh Sông Đà để cùng nhau:

- (i) Chuẩn bị và đệ trình Hồ sơ dự thầu của gói thầu “Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy thủy điện Xekong 4A và 4B” cho Chủ đầu tư;





- (ii) Ký kết Hợp đồng EPC và thực hiện tất cả các công việc quy định trong Hợp đồng hoặc thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư liên quan đến Hợp đồng nếu trúng thầu, trong đó mỗi Bên có quyền và trách nhiệm đối với phạm vi công việc đã phân công theo quy định của Thỏa thuận này.

**2. Tỷ lệ tham gia:**

Tổng công ty : 52% (Năm mươi hai phần trăm)

Sông Đà 5 : 48% (Bốn mươi tám phần trăm)

**3. Phạm vi tham gia:**

- Tổng công ty sẽ đảm nhận xây dựng công trình thủy điện Xekong 4A, một phần công trình thủy điện Xekong 4B và một phần Đường dây truyền tải 230kV từ NMTĐ Xekong 4B sang NMTĐ Xekong 4A và từ NMTĐ Xekong 4A tới TBA Pakse, và;
- Sông Đà 5 sẽ đảm nhận xây dựng phần lớn công trình thủy điện Xekong 4B và một phần Đường dây truyền tải 230kV từ NMTĐ Xekong 4B sang NMTĐ Xekong 4A và từ NMTĐ Xekong 4A tới TBA Pakse.

Chi tiết nội dung công việc theo phạm vi tham gia sẽ được hai bên thỏa thuận tại một văn bản khác trong trường hợp trúng thầu.

**4. Trách nhiệm của từng thành viên Liên danh**

- SÔNG ĐÀ là Thành viên đứng đầu Liên danh sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ và toàn bộ đối với hợp đồng EPC.
- Các thành viên Liên danh sẽ chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ các nghĩa vụ kỹ thuật, tài chính và các nghĩa vụ khác tương ứng với tỉ lệ tham gia liên danh và phạm vi công việc của mình đối với Chủ đầu tư trong suốt quá trình đấu thầu, thương thảo và thực hiện Hợp đồng EPC theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.
- Giai đoạn chuẩn bị, đệ trình hồ sơ thầu và đàm phán trong đấu thầu: Các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định: hồ sơ năng lực, đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính trước khi ký hồ sơ dự thầu nộp cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu; nội dung thỏa thuận với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thầu phụ.

**5. Tổ chức Liên danh**

Liên danh sẽ được quản lý bởi Ban đại diện và Ban điều hành, trong đó:

- Ban đại diện là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Liên danh, quyết định: các chính sách tổng thể liên quan đến Hợp đồng EPC; thành lập Ban điều hành; cơ cấu và tổ chức của Ban điều hành.
- Ban điều hành Liên danh là ban chức năng của Liên danh, thực thi tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, đại diện cho nhà thầu Liên danh làm việc trực tiếp, xử lý các vấn đề với Chủ đầu tư/Tư vấn của Chủ đầu tư, quản lý tài khoản và con dấu của nhà thầu Liên danh, xuất hóa đơn và thu tiền các đợt với Chủ đầu tư,





mở mã số thuế và kê khai nộp thuế theo quy định của Lào cho các thành viên Liên danh; và Lập báo cáo tài chính hàng năm.

*Nội dung chi tiết của Thỏa thuận Liên danh như được gửi kèm theo Tờ trình này.*


**II. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:**

- Thực hiện các công việc cần thiết cho việc triển khai công tác chuẩn bị đấu thầu và lập hồ sơ dự thầu thi công Dự án thủy điện XeKong 4A&4B theo các chỉ dẫn cho Nhà thầu để nộp Chủ đầu tư Dự án.

- Thực hiện các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai các công việc đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là nội dung phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- Công bố Website;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  


**Lê Văn Tuấn**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THỎA THUẬN LIÊN DANH**

Thỏa thuận Liên danh này được lập và ký kết vào ngày.....tháng.....năm 2024, tại Hà Nội, Việt Nam, bởi và giữa các bên:

**1. TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP: Thành viên đứng đầu Liên danh (sau đây gọi là “SÔNG ĐÀ”)**

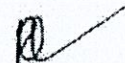
Người đại diện : Ông ...  
Chức vụ : ...  
Địa chỉ : Nhà G10, số. 493, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam  
Tel : (08424) 38541164  
Fax : (08424) 385411641  
Email : bandauthausd@gmail.com  
Mã số thuế : 0100105870  
Số tài khoản : 120 000 0749 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở giao dịch 1.

**2. CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5: Thành viên liên danh (sau đây gọi là “SÔNG ĐÀ 5”)**

Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Điệp  
Chức vụ : Tổng Giám đốc  
Địa chỉ : Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam  
Tel : (08424)22255586  
Fax : (08424)2225558  
Email : dauthau@songda5.com.vn  
Mã số thuế : 0100886857  
Số tài khoản : 1200.225.436 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở giao dịch 1.

Mỗi công ty sau đây được gọi riêng rẽ là “Bên” và các công ty sau đây sẽ được gọi chung là “Các Bên”.

**CÁC CĂN CỨ:**





- Thư mời thầu ngày 15/05/2024 của Công ty TNHH Điện Xekong 4 về việc mời Liên danh Sông Đà nộp Hồ sơ dự thầu cho Hợp đồng EPC Thiết kế, Mua sắm và Xây lắp Công trình, Dự án Nhà máy thủy điện Xekong 4A và 4B (sau đây gọi là “Dự án”) tại CHDCND Lào;
- Hồ sơ dự sơ tuyển của Liên danh Sông Đà nộp Chủ đầu tư ngày 06/4/2024; Thư ý định thành lập Liên danh ký ngày 02/4/2024;
- Các Bên mong muốn cùng nhau nộp Hồ sơ dự thầu cho Chủ đầu tư dự án thủy điện Xekong 4A và 4B và, trong trường hợp trúng thầu, các Bên cùng nhau ký kết Hợp đồng EPC Thiết kế, Mua sắm và Xây lắp Công trình, Dự án Nhà máy thủy điện Xekong 4A và 4B với Chủ đầu tư (sau đây gọi là “Hợp đồng”) và thực hiện các hạng mục công trình theo Hợp đồng (sau đây gọi là “Công trình”).

*VÌ VẬY, sau khi xem xét các giao ước và các thỏa thuận đặt ra sau đây, các Bên đồng ý ký kết Thỏa thuận liên danh này (“Thỏa thuận”) với các điều kiện và điều khoản như sau:*

## **ĐIỀU 1. THÀNH LẬP VÀ MỤC ĐÍCH CỦA LIÊN DANH**

- 1.1. Các Bên đồng ý thành lập một Liên danh không hình thành pháp nhân để cùng nhau: (i) Chuẩn bị và đệ trình Hồ sơ dự thầu của gói thầu “Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy thủy điện Xekong 4A và 4B” cho Chủ đầu tư; (ii) Ký kết Hợp đồng EPC và thực hiện tất cả các công việc quy định trong Hợp đồng hoặc thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư liên quan đến Hợp đồng, trong đó mỗi Bên có quyền và trách nhiệm đối với phạm vi công việc đã phân công theo quy định của Thỏa thuận này.
- 1.2. Các Bên thống nhất tên gọi của Liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: **Liên danh Sông Đà** (gọi tắt là “Liên danh”)
  - Địa chỉ giao dịch của liên danh: Công ty cổ phần Sông Đà 5, Tầng 5, Tháp B, Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Điện thoại: (084-24) 22255586                      Fax: (084-24) 22255558
  - Email: [dauthau@songda5.com.vn](mailto:dauthau@songda5.com.vn); [bandauthausd@gmail.com](mailto:bandauthausd@gmail.com)
- 1.3. Các bên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với các Bên thứ ba khác để tham gia đấu thầu Dự án này.

Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã được quy định trong Thỏa thuận mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả thành viên trong Liên danh.

## **ĐIỀU 2. PHẠM VI THAM GIA**

- 2.1. Tùy thuộc bất cứ thay đổi nào sau đó, căn cứ theo Thỏa thuận Liên danh này, tỷ lệ tham gia của các thành viên trong Liên danh (sau đây gọi là “Tỷ lệ tham gia”) sẽ như sau:



SÔNG ĐÀ : 52% (Năm mươi hai phần trăm)

SÔNG ĐÀ 5 : 48% (Bốn mươi tám phần trăm)

- 2.2. SÔNG ĐÀ đảm nhận xây dựng công trình thủy điện Xekong 4A, một phần công trình thủy điện Xekong 4B và một phần Đường dây truyền tải điện 230kV từ NMTĐ Xekong 4B sang NMTĐ Xekong 4A và từ NMTĐ Xekong 4A tới TBA Pakse, và;

SÔNG ĐÀ 5 đảm nhận xây dựng phần lớn công trình thủy điện Xekong 4B và một phần Đường dây truyền tải điện 230kV từ NMTĐ Xekong 4B sang NMTĐ Xekong 4A và từ NMTĐ Xekong 4A tới TBA Pakse.

Chi tiết nội dung công việc theo phạm vi tham gia sẽ được hai bên thỏa thuận tại một văn bản khác trong trường hợp trúng thầu.

### ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

- 3.1. SÔNG ĐÀ là Thành viên đứng đầu Liên danh sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ và toàn bộ đối với hợp đồng EPC.
- 3.2. Các thành viên Liên danh sẽ chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ các nghĩa vụ kỹ thuật, tài chính và các nghĩa vụ khác tương ứng với tỉ lệ tham gia liên danh và phạm vi công việc của mình đối với Chủ đầu tư trong suốt quá trình đấu thầu, thương thảo và thực hiện Hợp đồng EPC theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.
- 3.3. Giai đoạn chuẩn bị, đệ trình hồ sơ thầu và đàm phán trong đấu thầu: Các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định: hồ sơ năng lực, đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính trước khi ký hồ sơ dự thầu nộp cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu; nội dung thỏa thuận với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thầu phụ.

### ĐIỀU 4. TỔ CHỨC LIÊN DANH

- 4.1. Liên danh sẽ được quản lý bởi Ban đại diện và Ban điều hành.

4.2. Ban đại diện:

- Ban đại diện là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Liên danh, quyết định: các chính sách tổng thể liên quan đến Hợp đồng EPC; thành lập Ban điều hành; cơ cấu và tổ chức của Ban điều hành
- Ban đại diện sẽ bao gồm 02 (hai) thành viên. Mỗi Bên sẽ chỉ định một thành viên tham gia Ban đại diện và thành viên được chỉ định bởi Thành viên đứng đầu Liên danh sẽ là Trưởng Ban đại diện. Mỗi bên có thể thay đổi thành viên đã được chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào bằng văn bản thông báo tới Bên kia theo địa chỉ thư đăng ký. Thành viên Ban đại diện sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi có người thay thế hợp pháp.



- Các quyết định của Ban đại diện phải được các thành viên chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

#### 4.3. Ban điều hành:

- Ban điều hành Liên danh là ban chức năng của Liên danh, thực thi tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, đại diện cho nhà thầu Liên danh làm việc trực tiếp, xử lý các vấn đề với Chủ đầu tư/Tư vấn của Chủ đầu tư, quản lý tài khoản và con dấu của nhà thầu Liên danh, xuất hóa đơn và thu tiền các đợt với Chủ đầu tư, mở mã số thuế và kê khai nộp thuế theo quy định của Lào cho các thành viên Liên danh; và Lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Nhân sự chủ chốt của Ban điều hành được Ban đại diện chỉ định. Nhân sự chủ chốt của Ban điều hành bao gồm: Đại diện hiện trường gồm 02 (hai) thành viên, mỗi Bên sẽ cử 01 (một) Đại diện hiện trường của mình; 01 (một) Giám đốc Ban điều hành sẽ được tuyển dụng và bổ nhiệm bởi Ban đại diện. Các nhân sự khác do Đại diện hiện trường của các thành viên Liên danh thống nhất bố trí, sắp xếp và phân công việc nhiệm vụ cụ thể.
- Các quyết định của Đại diện hiện trường phải được các thành viên chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

#### ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Các thành viên trong Liên danh có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến Thỏa thuận này và Dự án, cũng như các tài liệu đệ trình lên Chủ đầu tư/Bên mời thầu; và không sử dụng thông tin về việc thực hiện dự án cho mục đích khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

#### ĐIỀU 6. THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ THÔNG BÁO

6.1. Liên quan đến thông tin liên lạc giữa các Bên, địa chỉ sau sẽ được sử dụng:

- Thành viên đứng đầu Liên danh – SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Nhà G10, số. 493, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (08424) 38541164

Fax: (08424) 385411641

Email: [bandauthausd@gmail.com](mailto:bandauthausd@gmail.com)

- Thành viên Liên danh – SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (08424)22255586

Fax: (08424)2225558



86  
TY  
IÊN  
ĐÀ



Email: [dauthau@songda5.com.vn](mailto:dauthau@songda5.com.vn)

- 6.2. Khi một Bên có bất kỳ thay đổi nào về thông tin địa chỉ gửi và nhận Thông Báo thì phải thông báo cho Bên còn lại về sự thay đổi này chậm nhất là 05 (năm) Ngày làm việc kể từ ngày thay đổi và theo cách thức thông báo đã được quy định tại Điều này. Nếu Bên thay đổi thông tin liên lạc mà không thông báo cho Bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi thông tin mà không thông báo, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.

## **ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 7.1. Nếu một tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này, các bên phải cố gắng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Các bên phải cân nhắc chỉ định một chủ thể trung gian hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp. Không bên nào được phép khởi kiện ra tòa án hay trọng tài trừ khi có thông báo cho bên kia bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày.
- 7.2. Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến thỏa thuận (bao gồm cả việc ký kết, giải thích, thực hiện, vi phạm, chấm dứt hay vô hiệu) nếu như không được các bên giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thể thống nhất được thì một trong các bên có quyền gửi yêu cầu của mình tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo thủ tục chung. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng là Tiếng Việt. Quyết định của Tòa án là cuối cùng và buộc các bên thực hiện. Mọi chi phí pháp lý do Bên thua kiện chịu.

## **ĐIỀU 8. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC**

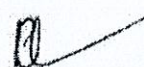
- 8.1. Thỏa thuận Liên danh này có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký kết;
- 8.2. Thỏa thuận Liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các Thành viên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này;
  - Các Thành viên cùng thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này;
  - Liên danh không trúng thầu;
  - Hủy thầu theo thông báo của Chủ đầu tư/Bên mời thầu.
  - Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của các Bên.

## **ĐIỀU 9. LUẬT VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG**

- 9.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- 9.2. Ngôn ngữ của Thỏa thuận là tiếng Việt và tiếng Anh.

## **ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- 10.1. Các bên cam kết tuân thủ theo nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này;



5  
P. H  
TỔNG  
ÔNG  
NGHI  
- CTCT  
XUÂN



- 10.2. Mọi bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận này phải được các Thành viên thống nhất và phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của đại diện có thẩm quyền và đóng dấu hợp lệ (nếu có) của các Thành viên trước khi thực hiện và cấu thành một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.
- 10.3. Thỏa thuận được lập thành 06 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt và 07 (năm) bản gốc bằng tiếng Anh, các bản này có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản tiếng Việt và 02 (hai) bản tiếng Anh, 02 (hai) bản tiếng Việt và 02 (hai) bản tiếng Anh được nộp cho Văn phòng công chứng, và 01 (một) bản tiếng Anh được nộp cùng với Hồ sơ dự thầu.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH  
VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA  
THÀNH VIÊN LIÊN DANH

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

