

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 22/4/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Báo cáo số 385/BC-HĐQT và Báo cáo số 386/BC-SCL ngày 31/03/2025 (Các Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như đã trình Đại hội (Báo cáo kèm theo).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- 4.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối: 26.566.151.200 đồng.
- 4.2. Trích lập các quỹ, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.328.307.560 đồng.
  - + Quỹ phúc lợi 10%: 2.656.615.120 đồng.
  - + Quỹ khen thưởng 5%: 1.328.307.560 đồng.
  - + Thưởng Ban điều hành 2%: 531.323.024 đồng.
  - + Lợi nhuận còn lại năm 2024: 20.721.597.936 đồng.



- + Lợi nhuận còn lại năm trước: 409.472.318 đồng.
- + Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức: 21.131.070.254 đồng.

**4.3. Trả cổ tức:**

- + Tỷ lệ trả cổ tức: 9% vốn điều lệ hiện nay.
- + Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số tiền trả cổ tức năm 2024 là 20.153.555.100 đồng/vốn điều lệ là 223.928.390.000 đồng, tương ứng 9% thời điểm này; khi thực hiện chia cổ tức nếu vốn điều lệ thay đổi thì tỷ lệ thay đổi, số tiền chia không đổi.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành trả cổ tức đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

**4.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 977.515.154 đồng.**

**Điều 5:** Nhất trí thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty như sau:

5.1. Thù lao đã trả năm 2024 là: 1.548.000.000 đồng.

5.2. Phương án trả năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 8:** Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại” theo Tờ trình số 392a/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 9:** Nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức và triển khai thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty tại Bình Thuận theo Tờ trình số 392b/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 10:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2024 theo Tờ trình số 393/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

**Điều 11:** Thông qua các Phương án phát hành cổ phiếu đã trình tại Đại hội:

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 67 người, đại diện cho 12.991.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,62% trên tổng số 18.660.895 cổ phần của Công ty, tương ứng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua:



**11.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).**

Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan (danh sách được phân phối tiếp theo quy định được đính kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025) không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những đối tượng có tên trong danh sách được tham gia phân phối lại theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025.

Tổng số cổ phần của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 tham dự họp là 6.027.687 cổ phần (Danh sách kèm theo).

Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 6.964.168 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 394/ TTr-HĐQT ngày 31/03/2025) như sau:

- Số phiếu tán thành: 6.964.168/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6.964.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11.2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 395/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).**

**11.3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung Tờ trình số 396/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).**

Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ESOP. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp là đối tượng trong Phương án có thể sẽ được phân phối mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp tham gia biểu quyết thuộc đối tượng có thể được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP là 4.080.909 cổ phần (Danh sách kèm theo).

Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là 8.910.946 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những cổ đông liên quan không được biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Số phiếu tán thành: 8.910.946/8.910.946 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.





- Số phiếu không tán thành: 0/8.910.946 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/8.910.946 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại Báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, quy định hạn mức vay phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

**Điều 13:** Nhất trí thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ theo nội dung Tờ trình số 398/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội.

**Điều 14:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

**14.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Ông: Đào Xuân Quỳnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/1982

CCCD số: 030082004912

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

**14.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Bà: Dương Thị Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/04/1984

CCCD số: 030184011432

Ngày cấp: 28/08/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Quê quán: Phường Văn An, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: KDC số 11, P. Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Bà Thị Thảo Dương giữ vai trò thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường kể từ ngày 23/04/2025.

**Điều 15:** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Tờ trình số 399/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội.

**Điều 16:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2025.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, KTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Kiều Văn Mát**

