

BIÊN BẢN HỌP
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;

Thông tin chính về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km 28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.358.0414
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800376530 do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 14/04/2025.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) vào hồi 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban tổ chức Đại hội
- Các cổ đông của Công ty và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham dự đại hội.

II. Khai mạc Đại hội

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông ông Đào Xuân Quỳnh công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty là 859 cổ đông đại diện cho 18.660.895 cổ phần phổ thông của công ty.

+ Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội có mặt hợp lệ tại đại hội là 62 người, đại diện cho 12.696.956 cổ phần, trên tổng số 18.660.895 cổ phần cổ có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,04%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Lê Văn Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến đại hội về Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Thành phần Đoàn chủ tịch: gồm 03 người.

1. Ông **Kiều Văn Mát** - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Thành viên HĐQT Công ty.
3. Ông **Vũ Văn Chiến** - Tổng Giám đốc Công ty

Ban thư ký gồm:

1. Ông **Lê Văn Dương** – TP. Tổ chức Hành chính
2. Bà **Bùi Thị Thanh Ngân** - Thư ký Công ty

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông **Phạm Văn Tình** – Trưởng Phòng Công nghệ - Trưởng ban
2. Bà **Trần Thị Loan** – Trưởng Văn phòng nhà máy - Ủy viên
3. Bà **Vũ Thị Thu Huyền** - Phòng Kỹ thuật - Ủy viên

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết nêu trên và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch lên thông qua Chương trình của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo số 385/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị do ông Kiều Văn Mát - Chủ tọa đại hội đọc trước đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo số 386/BC-SCL ngày 31/03/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 do ông Vũ Văn Chiến - thành viên Đoàn chủ tịch đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo)

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán do ông Trần Văn Hoan - Kế toán trưởng công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty ban hành ngày 20/03/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 do ông Đào Xuân Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại”; Tờ trình về việc phê duyệt việc thành lập công ty tại Bình Thuận; Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (năm 2024); Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP; Tờ trình về việc dùng tài sản thế chấp vay vốn; Tờ trình thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công việc.

6. 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:

Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc: Tờ trình về 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 và được 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua.

Kiều Văn Mát báo cáo danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội xem xét, bầu cử.

Ông Phạm Văn Tinh - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN

I. Ý kiến phát biểu tại Đại hội

1. Ý kiến của cổ đông Đoàn Xuân Thọ:

- Ngoài công trình sân bay Gia Bình, sản phẩm xi măng xanh (xi măng poóc lăng xỉ lò cao) có thể được cấp vào các công trình nào khác không?

- Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ hơn về pháp nhân mới dự kiến thành lập tại Bình Thuận. Công ty này sẽ phụ trách toàn bộ dự án tại Vĩnh Tân hay chỉ phụ trách giao đoạn 2 của dự án tại Vĩnh Tân. Cơ cấu góp vốn của công ty này?

- Các dự án chính sẽ đóng góp cho mục tiêu sản lượng vữa khô năm 2025, các dự án này chiếm tỷ trọng như thế nào trong sản lượng vữa khô theo kế hoạch năm 2025?

- Kiến nghị về việc điều chỉnh tên Công ty để phù hợp hơn với mục tiêu xây dựng, phát triển thương hiệu của công ty.

2. Ý kiến của cổ đông Trần Minh Dũng:

- Công ty có nhận được chi phí hỗ trợ từ việc xử lý và tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân không?

- Kiến nghị về việc quyết liệt triển khai dự án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chung áp. Ngoài ra, khi đầu tư xây dựng nhà máy nên đầu tư để sản xuất đa dạng các sản phẩm.

- Trong thời gian tới, các công trình, dự án hạ tầng sẽ được đẩy mạnh triển khai, đầu tư (sân bay, đường cao tốc, đường sắt cao tốc ...) do đó đề xuất ngoài sản phẩm xi măng xanh (xi măng poóc lăng xỉ lò cao), Công ty có thể nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới khác để có thể cung cấp cho các công trình, dự án hạ tầng này.

- Việc phát hành cổ phiếu: kiến nghị ban lãnh đạo Công ty xem xét tính khả thi khi triển khai các phương án phát hành cổ phiếu (phát hành cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức, ESOP), phương án nào khả thi hơn thì nên triển khai trước.

- Việc chi trả cổ tức: sẵn sàng chia sẻ, đồng hành trong giai đoạn đầu tư ban đầu (03 – 05 năm tới). Đề xuất sau giai đoạn này Công ty có thể thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hồng Nhật

- Theo kế hoạch liên quan đến việc xây dựng “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chung áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại”, thời gian xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động là khoảng 24 (hai mươi tư) tháng, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tuy nhiên hiện tại khách hàng đang có nhu cầu cao về việc sử dụng các sản phẩm panel, gạch nhẹ chung áp. Thời gian này có thể rút ngắn được không?

- Các chỉ số liên quan đến việc thu hồi vốn của các nhà máy tại các dự án đã đầu tư và của dự án “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chung áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại”?

II. Trả lời ý kiến các cổ đông

Ông Kiều Văn Mát và ông Vũ Văn Chiến thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và trả lời các ý kiến. Các cổ đông đã thỏa mãn, nhất trí và không còn ý kiến khác.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung Đại hội cần biểu quyết.

II. Cập nhật số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự Đại hội

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội có mặt hợp lệ tại 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% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 tại Báo cáo số 385/BC-HĐQT và Báo cáo số 386/BC-SCL ngày 31/03/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

9. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

10. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (năm 2024) theo Tờ trình số 393/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

11. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Phương án phát hành cổ phiếu đã trình tại Đại hội:

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:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.964.168/6.964.168 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/6.964.168 phiếu.
- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

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).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

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 liên quan không được biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 8.910.946/8.910.946 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/8.910.946 phiếu.
- 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%.

12. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc dùng tài sản để thế chấp tài sản vay vốn kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 397/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

13. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

14. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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, như sau:

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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

IV. Thông qua nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Lê Văn Dương thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Các ý kiến thảo luận về nội dung biên bản họp Đại hội vừa đọc trên: không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.991.855/12.991.855 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/12.991.855 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 12.991.855/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/12.991.855 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

V. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. Những nội dung được Đại hội cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

E. Các thủ tục bế mạc đại hội

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 12:30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 12 (mười hai) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Lê Văn Dương

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



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Lưu VP./.

**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO BIÊN BẢN SỐ 522/BB-ĐHĐCĐ NGÀY 22/04/2025**

STT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết
1	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2.205.631
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	478.492
4	Nguyễn Ánh Hồng	141883068/ 038078034811	30/10/2006/ 22/12/2021	602.854
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	08/06/2022	350.514
6	Vũ Văn Chiến	030086007344	25/04/2021	292.680
7	Phạm Văn Thư	030084015208	25/04/2021	58.298
8	Đào Xuân Quỳnh	030082004912	25/04/2021	42.984
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	033182004804	24/04/2021	2.160
10	Bùi Thị Vê	030175007385	08/06/2022	1.080
11	Trần Văn Hoan	142188945	20/07/2015	38.880
12	Lê Văn Dương	030088024071	28/06/2022	3.000
13	VŨ THỊ THU	030190012168	25/04/2021	2.230
14	Trần Thị Loan	030186006106	25/04/2021	2.000
TỔNG				4.080.909

**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ
ĐÔNG HIỆN HỮU THEO BIÊN BẢN SỐ 522/BB-ĐHĐCĐ NGÀY 22/04/2025**

STT	Họ và tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết
1	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2.205.631
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	478.492
4	Nguyễn Ánh Hồng	141883068/ 038078034811	30/10/2006/ 22/12/2021	602.854
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	08/06/2022	350.514
6	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường	0800263713	04/04/2013	2.390.090
TỔNG				6.027.687