

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sông Đà 2 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và chương trình công tác năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024		% hoàn thành
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	202.100	150.094	132.500	74.214	66%
2	Tổng doanh thu	Trđ	228.405	150.248	153.918	77.618	67%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.230	2.030	-5.957	332	
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	25.000	25.000	1.327	1.327	5%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2024		Kế hoạch 2025		% tăng trưởng
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	132.500	74.214	158.100	104.507	20%
2	Tổng doanh thu	Trđ	153.918	77.618	171.500	116.800	11%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	-5.957	332	2.534	500	
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	1.327	1.327	21.500	21.500	1520%

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và chương trình công tác năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

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

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) phát hành.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	(74.368.878.892)	(112.816.680.308)	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	332.951.649	(5.956.597.428)	
3	Thuế TNDN năm 2024	0	0	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (2-3)	332.951.649	(5.956.597.428)	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 (1+4)	(74.035.927.243)	(118.773.277.736)	

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

8. Thông qua phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

- Quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024		Trình ĐHCĐ thông qua quyết toán lương, thù lao 2024	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000		28.375.188	
2	TV HĐQT		5.000.000		4.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		5.000.000		4.000.000
4	TV BKS		3.000.000		2.400.000

- Kế hoạch chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		5.000.000

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		5.000.000
4	Thành viên BKS	2		3.000.000

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành; Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 3:

- Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C căn cứ Nghị quyết thực hiện.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCNS, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Dương Ngọc Hải

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/QH14/2020 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Pursuant to the Charter on organization and operation of Song Da 2 Joint Stock Company.

Pursuant to the Minutes and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company held on April 28, 2025.

RESOLVES

Article 1: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the working program for 2025:

The Meeting unanimously approved the Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the working program for 2025 as presented at the Meeting.

2. Business performance results in 2024 (Key economic indicators):

No.	Content	Unit	2024 Plan		2024 Actual		% Completion
			Consolidated	Parent Co.	Consolidated	Parent Co.	Consolidated
1	Total production and business value	VND million	202.100	150.094	132.500	74.214	66%
2	Total	VND million	228.405	150.248	153.918	77.618	67%

No.	Content	Unit	2024 Plan		2024 Actual		% Completion
			Consolidated	Parent Co.	Consolidated	Parent Co.	Consolidated
	revenue						
3	Profit before tax	VND million	2.230	2.030	-5.957	332	
4	Total investment value	VND million	25.000	25.000	1.327	1.327	5%

3. Business plan for 2025 (Key economic indicators):

No.	Content	Unit	2024 Actual		2025 Plan		Growth Rate
			Consolidated	Parent Co.	Consolidated	Parent Co.	Consolidated
1	Total production and business value	VND million	132.500	74.214	158.100	104.507	20%
2	Total revenue	VND million	153.918	77.618	171.500	116.800	11%
3	Profit before tax	VND million	-5.957	332	2.134	109	
4	Total investment value	VND million	1.327	1.327	24.500	24.500	1746%

The Meeting authorized the Board of Directors to proactively adjust the 2025 business plan (if necessary) to align with the actual situation of construction projects, investment projects, real estate market conditions, State policies, and other objective factors.

4. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the working

program for 2025:

The Meeting unanimously approved the Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the working program for 2025 as presented at the Meeting.

5. Audited financial statements for 2024:

The Meeting unanimously approved the 2024 audited financial statements issued by AASC Auditing Firm Company Limited (AASC).

6. Approval of the 2024 profit distribution plan:

No.	Content	Amount (VND)		Note
		Parent Company	Consolidated	
1	Undistributed retained earnings accumulated up to the end of the previous period	(74.368.878.892)	(112.816.680.308)	
2	Profit before tax for 2024	332.951.649	(5.956.597.428)	
3	Corporate income tax for 2024	0	0	
4	Profit after corporate income tax (2-3)	332.951.649	(5.956.597.428)	
5	Total undistributed retained earnings as of December 31, 2024 (1+4)	(74.035.927.243)	(118.773.277.736)	

7. Selection of the auditor for the 2025 financial statements:

The Meeting unanimously authorized the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the annual and semi-annual financial statements for the Company:

- UHY Audit & Consulting Co., Ltd. (UHY)
- A&C Audit & Consulting Co., Ltd. (A&C)
- AAC Audit & Accounting Co., Ltd. (AAC)
- AASC Audit Firm Co., Ltd. (AASC)
- VACO Audit Co., Ltd. (VACO)

In case an agreement on audit progress and audit fees cannot be reached with the above firms, the Board of Directors is authorized to select among other independent auditing firms approved by the State Securities Commission to audit and review financial statements of listed companies.

8. Approval of the remuneration and salary payment plan for the Board of

Directors and Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025:

The Meeting unanimously approved the remuneration and salary payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024, and the plan for 2025 as presented at the Meeting.

- Finalization of salary and remuneration payments for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024:

No.	Position	Planned Salary and Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024		Submitted to the General Meeting for Approval of Finalized Salary and Remuneration in 2024	
		Salary (VND/person/month)	Remuneration (VND/person/month)	Salary (VND/person/month)	Remuneration (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	36.000.000		28.375.188	
2	Member of the Board of Directors		5.000.000		4.000.000
3	Head of Supervisory Board (part-time)		5.000.000		4.000.000
4	Member of Supervisory Board		3.000.000		2.400.000

- Salary and remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025:

No.	Position	Number of Persons	Submitted to the General Meeting for Approval of Finalized Salary and Remuneration in 2025	
			Salary (VND/person/month)	Remuneration (VND/person/month)
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	1	36.000.000	
2	Member of the Board of Directors	4		5.000.000
3	Head of Supervisory Board (part-time)	1		5.000.000

4	Member of Supervisory Board	2		3.000.000
---	-----------------------------	---	--	-----------

Article 2: The General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company assigns the Board of Directors to direct and supervise the implementation of the above contents in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.

Article 3:

- Shareholders of the Company; Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board; General Director, Deputy General Directors; Heads of affiliated units; and the authorized representatives of Song Da 2 Joint Stock Company at Song Da 2 E&C Company Limited shall implement this Resolution.

- This Resolution was adopted by the General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 2025.

Recipients:

- As per Article 3;
- Archive: Office, Human Resources & Administration Department, Board of Directors.

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Chairman



Dương Ngọc Hải

