

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

Số: **66** /THSD-CBTT

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

--❖--

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: **Vũ Thị Lý**
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá;
Tel: 0984 043443 ; Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00" thứ bảy ngày 08 tháng 11 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga,
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện Công ty kiểm toán.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước 17h00' ngày 07/11/2025.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Tel: 0984 034443
Email: songdathanhhoa@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 18 tháng 11 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Lý

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

LẦN 2 NĂM 2025

--∞ ∞--

Thanh Hóa, Tháng 11/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;

Tel: 0984 034443

Web: www.thanhhoasongda.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

Thời gian: 9h00" thứ 7 ngày 08 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
Lô CC4, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH	9h00 - 9h15	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	9h15 - 9h20	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h20 - 9h30	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	9h30 - 9h35	- Ban Tổ chức
5	Tờ trình của HĐQT: - Về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom	9h35 - 9h50	- Đ/c Lý Ủy viên HĐQT
6	- Thảo luận của cổ đông	9h50 - 10h15	- Chủ tọa
7	- Biểu quyết thông qua tờ trình	10h15 - 10h20	- Chủ tọa
9	- Giải lao	10h20 - 10h25	
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu	10h25 - 10h30	- Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h30 - 10h40	- Thư ký
12	- Tuyên bố bế mạc đại hội	10h40	- Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☯✧☯

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia 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 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chốt ngày **15/10/2025**, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên.

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ

quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra.

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên HĐQT đương nhiệm được uỷ quyền.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định 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 hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **15/10/2025**.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua nội dung dưới đây:

- Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**. Các cổ đông (*hoặc người đại diện*) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua các Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông phải được trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 12: Biểu quyết, kiểm phiếu thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Thẻ biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.

3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết “*Tán thành*” “*Không Tán thành*” “*Không ý kiến*”.

Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không Tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

**** Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ:***

Các Thẻ biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa; điền, viết hoặc vẽ thêm các thông tin theo mẫu;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 13: Thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cổ đông phải được trên **50%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ Biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

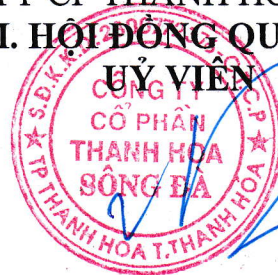
1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Quy chế này gồm 6 chương 16 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

**CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 59/2025/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp
và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom**

Kính gửi: - ĐHĐCĐ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/NQ-DHDCD ngày 31/7/2025
- Thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc chấp thuận điều chỉnh phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp, và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom như sau:

1. Phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ngày 31/7/2025

Theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-DHDCD, ĐHĐCĐ bất thường công ty ngày 31/7/2025 đã thông qua phương án đầu tư bất động sản công nghiệp bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vinatom, với các thông tin cơ bản như sau:

- Công ty cổ phần Vinatom được thành theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2802812835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 05/12/2019. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, tổng số cổ phần 300.000 CP, mệnh giá 100.000đ/ cổ phần. Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hoá). Dự án đang triển khai: Công ty cổ phần Vinatom được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nham Thạch tại Quyết định số: 1673/QĐ-UBND, ngày 15/5/2019; Quyết định số: 3488/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022; Quyết định số: 2139/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh; Tổng diện tích thực hiện dự án: 138.586,8m².

- Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/7/2025 thông qua:

Số lượng cổ phần sẽ nhận chuyển nhượng: 78.000 CP, chiếm 26% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 23,4 tỷ đ

Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phần Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

Sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 78.000CP, số cổ phần Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sẽ sở hữu là: 195.000 CP, chiếm 65% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư: 58,5 tỷ đ

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty
- Mục đích đầu tư: Mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc mua bán cổ phần theo quy định pháp luật.

2. Giao dịch nhận chuyển nhượng Cổ phần Vinatom ngày 19/8/2025

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 28.500 CP, chiếm 9,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 8,550 tỷ đ

- Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phần Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

- Sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 28.500CP, số cổ phần Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sở hữu là: 145.000 CP, chiếm 48,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư: 43,5 tỷ đ

3. Phương án HĐQT trình ĐHĐCĐ công ty

- Theo thỏa thuận giữa CTY CP Thanh Hoa Sông Đà và ông Lê Trần Nghĩa, ngày 19/8/2025 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đã nhận chuyển nhượng 28.500 CP Vinatom từ ông Lê Trần Nghĩa, tổng sở hữu 145.000CP chiếm 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom, và ông Lê Trần Nghĩa xác nhận không tiếp tục chuyển nhượng số CP còn lại cho Cty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Với số lượng CP Vinatom sở hữu hiện tại (145.000CP), Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà chỉ nắm giữ 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom nên không nắm quyền kiểm soát công ty.

Vì vậy HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt:

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP), chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom

- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty lập phương án chào bán cổ phiếu Vinatom. Khối lượng và mức giá giao dịch HĐQT căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các

quy định của Nhà nước có liên quan để quyết định phê duyệt hoặc báo cáo ĐHĐCĐ công ty xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: /2025/NQ-ĐHĐCD

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---8043---

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 08/11/2025;
 - Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày tháng năm 2025;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày tháng năm 2025 với biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Anh Tuấn

THÀNH HÒA –
Số: /2025/THS/
Dự thảo
ĐẠI HỘI

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 22/4/2025

1. Thời gian: ngày tháng năm 2025
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

+ Ông Lê Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT
+ Bà Vũ Thị Lý	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
+ Ông Văn Đình Dũng	- Thành viên HĐQT

+ Bà Cao Thị Hiền	- Trưởng BKS
+ Ông Nguyễn Quang Long	- Thành viên BKS
+ Lê Thị Phương	- Thành viên BKS

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h15' là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h15’;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần.**

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa
- Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **15/10/2025 (... cổ đông)**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và 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.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào

Tổng số Phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

- Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (theo tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Cao Thị Hiền - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi ' cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Cao Thị Hiền

Lê Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung : Thông qua việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(ký và ghi rõ họ tên).



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN ☐

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT ☐

2.2. Bà: Vũ Thị Lý Thành viên HĐQT ☐

2.3. Ông: Văn Đình Dũng Thành viên HĐQT ☐

2.4. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)