



Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay vào lúc 08h00, tại Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/06/2025 có quyền tham dự.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Bùi Thị Ngọc Huyền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: người, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Xuân Nam | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng giám đốc |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.



Ban thư ký

- | | |
|-------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Hòa | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Anh Dũng | Thành viên |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Việt Hà | Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Tuấn Dương | Thành viên |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung báo cáo tại Đại hội

Các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại đại hội:

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

a. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty: www.stdgroup.vn

b. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Lũy kế năm lợi nhuận bị lỗ): Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không được nhận mức thù lao theo phương án trên.

c. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	BCTC Công ty mẹ	BCTC Công ty Hợp nhất	% Hoàn thành kế hoạch (Công ty hợp nhất/kế hoạch)	Ghi chú
1	Tổng tài sản		620	812		
2	Vốn cổ phần		792	792		
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	38	114	76%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10	4.4	(13)	(230)%	Lợi nhuận công ty mẹ sẽ được kết chuyển lỗ của năm 2023 sang

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	150
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	10

d. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn dưới thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:

- + Người không có liên quan với công ty.
- + Người có liên quan với Công ty, người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách đơn vị Kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
5. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán nêu trong tờ trình về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp: phiếu

Tổng số phiếu thu về hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành		Tỷ lệ không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị						
2	Báo cáo Ban giám đốc						
3	Báo cáo Ban kiểm soát						

4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2024						
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS						
6	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025						
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông						
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025						

V. Các vấn đề được Đại hội thông qua:

STT	Các vấn đề được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	
2	Báo cáo Ban giám đốc	
3	Báo cáo Ban kiểm soát	
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2024	
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	
6	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025	
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	

Bà Phạm Thị Hòa đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG
THƯ KÝ **CHỦ TỌA**

PHẠM THỊ HOÀ

NGUYỄN TRÍ THIÊN



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY.

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, do kết quả và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra, nên Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:



Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	BCTC Công ty mẹ	BCTC Công ty Hợp nhất	% Hoàn thành kế hoạch (Công ty hợp nhất/kế hoạch)	Ghi chú
1	Tổng tài sản		620	812		
2	Vốn cổ phần		792	792		
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	38	114	76%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10	4.4	(13)	(230)%	Lợi nhuận công ty mẹ sẽ được kết chuyển lỗ của năm 2023 sang.

4.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo tờ trình).

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VT

CHỦ TỌA

NGUYỄN TRÍ THIỆN