

Số **01** /ĐHĐCĐ-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024		THỰC HIỆN NĂM 2024		%HTKH NĂM	
			Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	6.800	1.360	6.886	1.398	101	103
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	6.600	1.345	6.390	1.390	97	103
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	530	50	586	37	111	74
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	620	470	992	485	160	103
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	525	430	856	484	163	113

b. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025		TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG	
			Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.450	1.510	108	108
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.930	1.506	108	108
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	550	25	94	68

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025		TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG	
			Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	780	528	79	109
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	725	523	85	108
6	Cổ tức	%		10		

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại ngày 31/12/2024:

+	Tổng tài sản:	13.130.791.898.605, đồng
	Trong đó: Tài sản ngắn hạn	5.626.035.298.473, đồng
	Tài sản dài hạn	7.504.756.600.132, đồng
+	Tổng nguồn vốn:	13.130.791.898.605, đồng
	Trong đó: Nợ phải trả	7.436.571.702.911, đồng
	Nguồn vốn chủ sở hữu	5.694.220.195.694, đồng
+	Tổng doanh thu:	1.390.481.769.959, đồng
+	Lợi nhuận trước thuế:	484.580.838.276, đồng
+	Lợi nhuận sau thuế:	484.156.819.388, đồng

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

1. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: 51.051.672.639, đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 484.156.819.388, đồng
3. Trích lập các quỹ:
 - a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 68.000.000.000, đồng.
 - b. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm và rà soát để trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 trên cơ sở tiền lương thực hiện năm 2024 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000, đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức: 449.537.112.000, đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, một trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, tiền lương và thù lao BKS Tổng công ty Sông Đà năm 2024; kế hoạch thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao BKS năm 2025 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị TCT Sông Đà chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết định quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2024 theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Lập, phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2025 theo đúng quy định của Nghị định 44/2025/NĐ-CP; Đồng thời, đảm bảo phù hợp với phê duyệt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán dưới đây thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- SCIC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Các Ban TCT;
- Lưu VP TCT.

Trần Văn Tuấn