

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10 tháng 5 năm 2024 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Không thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024.

**Điều 2.** Không thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty THHH Kiểm toán VACO Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 29/3/2024.

**Điều 3.** Thông qua báo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 6.** Không thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua phương án thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2024.

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2024 đảm bảo đúng quy định.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

| TT        | Tên chỉ tiêu                        | ĐVT                     | Kế hoạch SXKD năm 2024 |               | Ghi chú |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|
|           |                                     |                         | Tổng số                | Công ty mẹ    |         |
| <b>A</b>  | <b>KẾ HOẠCH SXKD</b>                |                         |                        |               |         |
| <b>I</b>  | <b>Tổng giá trị SXKD</b>            | <b>10<sup>6</sup> đ</b> | <b>226.500</b>         | <b>88.500</b> |         |
| 1         | Giá trị xây lắp                     | 10 <sup>6</sup> đ       | 83.500                 | 83.500        |         |
| 2         | Giá trị sản xuất công nghiệp        | 10 <sup>6</sup> đ       | 141.000                | 3.000         |         |
| 3         | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác     | 10 <sup>6</sup> đ       | 2.000                  | 2.000         |         |
| <b>II</b> | <b>Kế hoạch tài chính</b>           |                         |                        |               |         |
| 1         | Doanh thu                           | 10 <sup>6</sup> đ       | 253.595                | 149.600       |         |
| 2         | Nộp ngân sách nhà nước              | 10 <sup>6</sup> đ       | 32.000                 | 1.500         |         |
| 3         | Lợi nhuận                           |                         |                        |               |         |
| -         | Lợi nhuận trước thuế                | 10 <sup>6</sup> đ       | 31.729                 | 1.200         |         |
| -         | Lợi nhuận sau thuế                  | 10 <sup>6</sup> đ       | 29.754                 | 1.200         |         |
| 4         | Tỷ suất lợi nhuận                   |                         |                        |               |         |
| -         | Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu) | %                       | 13                     | 0,8           |         |
| -         | Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ      | %                       | 19                     | 0,8           |         |
| <b>B</b>  | <b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>              | <b>10<sup>6</sup> đ</b> | <b>22.850</b>          |               |         |

**Điều 9.** Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Nghị quyết này gồm 02 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2024./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Phòng chức năng;
- Website; Lưu: HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tiến Trường**



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

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

Kon Tum, ngày 10 tháng 5 năm 2024.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 12, ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kon Tum.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30 phút ngày 10/5/2024.**

**C. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

**D. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3

**E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội :**

**1. Đoàn chủ tịch:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.                    |
| - Ông Phạm Xuân Toán     | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. |
| - Ông Nguyễn Việt Lương  | - Trưởng ban kiểm soát.                       |

**2. Thư ký Đại hội:**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Thư ký Công ty. |
|---------------------|-------------------|

**3. Ban kiểm phiếu:** Được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

- |                       |                            |               |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Hữu Hoàn     | - TP. Tổ chức - Hành chính | - Trưởng ban. |
| - Ông Phạm Hồng Trung | - Phó kế toán trưởng       | - Thành viên. |
| - Ông Trần Văn Quyết  | - Phó phòng KTVT           | - Thành viên. |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.745 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2024).

Số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (08h30 phút) là 19 cổ đông đại diện cho 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương với 9.910.160 cổ phần, chiếm 61,94% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **G. Nội dung phiên họp:**

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. Nội dung chương trình ĐH đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

4. Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

5. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Đại hội nghe ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

7. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT, BKS năm 2023;

- Tờ trình thông qua phương án thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội. Các ý kiến của cổ đông tham dự tại Đại hội đã được Chủ tọa trả lời trước Đại hội, các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đã được Chủ tọa tiếp thu, giải trình.

9. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tọa trình bày.

## **H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 19 cổ đông đại diện cho 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương với 9.910.160 cổ phần, chiếm 61,94% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định một số nội dung sau:

### **1. Thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 1.744.760 phiếu biểu quyết tương đương 1.744.760 cổ phần, chiếm 17,6% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 8.160.000 phiếu, tương đương 8.160.000 cổ phần, chiếm 82,34% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 6.000 phiếu, tương đương 6.000 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 82,34% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (*Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán*).

### **2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty THHH Kiểm toán VACO Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 29/3/2024**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 1.745.130 phiếu biểu quyết tương đương 1.745.130 cổ phần, chiếm 17,61% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 8.160.000 phiếu, tương đương 8.160.000 cổ phần, chiếm 82,34% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 5.030 phiếu, tương đương 5.030 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty THHH Kiểm toán VACO Chi nhánh TP Hồ Chí Minh xác nhận ngày 29/3/2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ 82,34% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành (*Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán*).

### **3. Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

### **4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

a. Thông qua theo đề xuất của Ban kiểm soát: Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Sông Đà 3 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

## **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu đồng ý: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

## **6. Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2023**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu đồng ý: 265.960 phiếu biểu quyết tương đương 265.960 cổ phần, chiếm 2,68% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 9.644.200 phiếu, tương đương 9.644.200 cổ phần, chiếm 97,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội không thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2023 với tỷ lệ 97,32% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán).

## 7. Thông qua phương án thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2024

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua phương án thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

## 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

| TT        | Tên chỉ tiêu                        | ĐVT                     | Kế hoạch SXKD năm 2024 |               | Ghi chú |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|
|           |                                     |                         | Tổng số                | Công ty mẹ    |         |
| <b>A</b>  | <b>KẾ HOẠCH SXKD</b>                |                         |                        |               |         |
| <b>I</b>  | <b>Tổng giá trị SXKD</b>            | <b>10<sup>6</sup> đ</b> | <b>226.500</b>         | <b>88.500</b> |         |
| 1         | Giá trị xây lắp                     | 10 <sup>6</sup> đ       | 83.500                 | 83.500        |         |
| 2         | Giá trị sản xuất công nghiệp        | 10 <sup>6</sup> đ       | 141.000                | 3.000         |         |
| 3         | Giá trị kinh doanh dịch vụ khác     | 10 <sup>6</sup> đ       | 2.000                  | 2.000         |         |
| <b>II</b> | <b>Kế hoạch tài chính</b>           |                         |                        |               |         |
| 1         | Doanh thu                           | 10 <sup>6</sup> đ       | 253.595                | 149.600       |         |
| 2         | Nộp ngân sách nhà nước              | 10 <sup>6</sup> đ       | 32.000                 | 1.500         |         |
| 3         | Lợi nhuận                           |                         |                        |               |         |
| -         | Lợi nhuận trước thuế                | 10 <sup>6</sup> đ       | 31.729                 | 1.200         |         |
| -         | Lợi nhuận sau thuế                  | 10 <sup>6</sup> đ       | 29.754                 | 1.200         |         |
| 4         | Tỷ suất lợi nhuận                   |                         |                        |               |         |
| -         | Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu) | %                       | 13                     | 0,8           |         |
| -         | Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ      | %                       | 19                     | 0,8           |         |
| <b>B</b>  | <b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>              | <b>10<sup>6</sup> đ</b> | <b>22.850</b>          |               |         |



*b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết*

- Số phiếu hợp lệ: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.910.160 phiếu biểu quyết tương đương 9.910.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

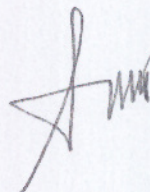
**9. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (<http://www.songda3.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

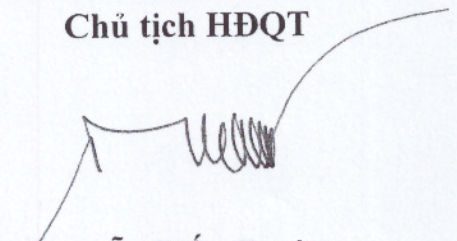
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thanh Tùng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Tiến Trường**