

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 25/BB-S55-ĐH25 ngày 26/03/2025;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 28/BB-S55-ĐH25 đã được thông qua ngày 26/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 10/10 nội dung HĐQT Công ty trình Đại hội như sau

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	132.123.495.229
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	Đồng	142.816.961.959
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	63.015.003.795
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	99.503.707.876
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	28.721.944.284
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	67.144.984.776
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	4.522.855.136
-	Lợi nhuận tại Công ty Aní SH	Đồng	502.484.857
-	Lợi nhuận tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-1.910.260.951
-	Điều chỉnh LN trong năm tại Công ty Sông Ông	Đồng	521.699.774
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-19.701.749.712
IV	Thuế TNDN năm 2024		4.755.165.041
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	2.770.459.605
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	130.047.096
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.519.791.820

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	1.097.373.943
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	23.246.746
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	649.888.116
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		139.396.614.238
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	107.614.460.072
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	31.782.154.166
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
1	Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng	10.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	10.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	52.884.956.699
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	52.884.956.699

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	360.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	48.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	408.000

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

6.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế (IAV)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

6.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2025:

a. KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	59.744	375.471
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	40.081	121.852
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	

b. Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	136.000	136.000
I	Đầu tư	10⁶đ	136.000	136.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	136.000	136.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	136.000	136.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 ⁶ đ	136.000	136.000
II	Vốn huy động	10 ⁶ đ		

8. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

c. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHCĐ.

10. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 cụ thể như sau:

10.1 Thành viên HĐQT:

- Ông. Đặng Tất Thành

- Ông Đặng Văn Tuyển

- Ông Nguyễn Việt Cường

HQĐT bầu ông Đặng Văn Tuyển làm Chủ tịch HĐQT

10.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đinh Thị Trang Nhung
- Ông Nguyễn Đức Mỹ
- Bà Vương Thị Phương Giang

Ban kiểm soát bầu bà Đinh Thị Trang Nhung làm Trưởng ban kiểm soát

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2025, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**





Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

“V/v Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030”

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 26/BB-S55-HĐQT ngày 26/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030 đối với ông:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Văn Tuyền	18/03/1971	Kỹ sư xây dựng	Hà Nội	

Điều 2. Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030 đối với ông:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	

Điều 3. Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2025÷2030 đối với bà:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Nguyễn Thùy Dương	14/07/1985	CN Tài chính KT	Hà Nội	

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và phân cấp theo chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Hệ số lương và phụ cấp chức vụ được tính theo chức danh quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 505 dựa trên thang bảng lương nội bộ của Công ty.
- Tiền lương, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo Điều lệ, Quy chế trả lương do HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành phù hợp từng thời điểm.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2025.

Điều 5: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các trưởng phòng chức năng và cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VĂN TUYỂN

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030”

I/ Địa điểm họp: Phòng Saphia - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

II/ Thời gian họp: 10 giờ 45 phút ÷ 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025

III/ Thành phần Ban kiểm soát dự họp:

1- Bà : Đinh Thị Trang Nhung

2- Ông : Nguyễn Đức Mỹ

3- Bà : Vương Thị Phương Giang

IV/ Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025÷2030.

V/ Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp

VI/ Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát:

Bà: Đinh Thị Trang Nhung Số thành viên biểu quyết: 3/3 Đạt 100%

Với kết quả trên, Bà Đinh Thị Trang Nhung là trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 26/03/2025.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên BKS thống nhất thông qua./.

Các thành viên BKS ký tên:



Đinh Thị Trang Nhung



Nguyễn Đức Mỹ



Vương Thị Phương Giang