

Số: 485/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Thông tin chính về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Số 214, Đường Lê Thánh Tông, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0220.358.0414
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800376530 do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/12/2025.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) vào hồi 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban tổ chức Đại hội

- Các cổ đông của Công ty và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham dự đại hội.

II. Khai mạc Đại hội

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Bà Dương Thị Thảo công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty là 1.167 cổ đông đại diện cho 32.407.875 cổ phần phổ thông của công ty.

+ Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội có mặt hợp lệ tại đại hội là 92 người, đại diện cho 19.764.640 cổ phần, trên tổng số 32.407.875 cổ phần cổ có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,99 %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2026 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Lê Văn Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến đại hội về Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Thành phần Đoàn chủ tịch: gồm 03 người.

1. Ông **Kiều Văn Mát** - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Thành viên HĐQT Công ty.
3. Ông **Vũ Văn Chiến** - Tổng Giám đốc Công ty

Ban thư ký gồm:

1. Ông **Lê Văn Dương** – TP. Tổ chức Hành chính
2. Bà **Bùi Thị Thanh Ngân** - Thư ký Công ty

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông **Phạm Văn Tình** – Trưởng Phòng Công nghệ - Trưởng ban
2. Bà **Trần Thị Loan** – Trưởng Văn phòng nhà máy - Ủy viên
3. Bà **Lê Thị Lan** - Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết nêu trên và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch lên thông qua Chương trình của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo số 350/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị do ông Kiều Văn Mát - Chủ tọa đại hội đọc trước đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo số 351/BC-SCL ngày 02/4/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 do ông Vũ Văn Chiến - thành viên Đoàn chủ tịch đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo)

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất do ông Trần Văn Hoan - Kế toán trưởng công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty ban hành ngày 31/03/2026 về hoạt động năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 do bà Dương Thị Thảo - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Các tờ trình:

5.1. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và quỹ thưởng ban điều hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

5.2. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.

5.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

5.4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5.5. Tờ trình về việc thông qua chủ trương triển khai đầu tư giai đoạn 2 dự án tại Vĩnh Hảo, Lâm Đồng.

5.6. Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.

5.7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

5.8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

5.9. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

5.10. Tờ trình về dùng tài sản thế chấp vay vốn.

5.11. Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN

I. Ý kiến phát biểu tại Đại hội

1. Ý kiến của cổ đông Trần Minh Dũng

- Vấn đề về tiến độ dự án Vin Hạ Long Xanh: Cổ đông đặt câu hỏi về việc cung cấp vữa cho dự án này. Theo thông tin cổ đông nắm được, dự án dự kiến mở bán vào tháng 5/2026 và dự kiến khoảng tháng 6-7/2026 bắt đầu xây dựng phần thô, do đó cổ đông muốn biết công ty sẽ cấp loại vữa nào, sử dụng vào mục đích gì và sản lượng tiêu thụ dự kiến có lớn không?

- Vấn đề về cạnh tranh và chất lượng sản phẩm: Cổ đông chia sẻ rằng trong bối cảnh hiện nay, một số đối thủ đang cạnh tranh thiếu lành mạnh thông qua việc sử dụng các biện pháp ép giá xuống mức thấp. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp sản xuất, giá bán và chất lượng sản phẩm luôn là hai tiêu chí cốt lõi cần được cân bằng và theo đuổi một cách bền vững. Liên quan đến chất lượng sản phẩm, thực tế tại một số dự án cho thấy các nhà cung cấp đã bắt đầu phải đưa ra các cam kết cụ thể về chất lượng, chế độ bảo hành cũng như trách nhiệm bồi thường trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chuẩn mực thị trường. Trên cơ sở đó, cổ đông bày tỏ sự ủng hộ đối với định hướng của Công ty trong việc tiếp tục kiên định với mục tiêu cốt lõi: bảo đảm chất lượng sản phẩm song hành với việc tối ưu giá thành, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Cổ đông tin tưởng rằng, sau quá trình thanh lọc của thị trường, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững vị thế và phát triển bền vững trong thời gian tới.

2. Ý kiến của cổ đông Vũ Hoàng Nam

- Vấn đề về sự thiếu hụt nhân sự: Cổ đông ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của công ty, tuy nhiên đội ngũ nhân sự hiện tại đang thiếu hụt so với cả tốc độ tăng trưởng và phát triển của công ty. Sự thiếu hụt này diễn ra ở mọi cấp độ, từ ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên môn cho đến lao động phổ thông, buộc toàn bộ hệ thống, đặc biệt là ban lãnh đạo phải làm việc với cường độ rất cao để duy trì hoạt động của công ty.

- Không chỉ dừng lại ở yếu tố công nghệ, con người mới chính là nền tảng cốt lõi và trung tâm của mọi hoạt động doanh nghiệp. Vì vậy, cổ đông đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị làm rõ hơn tầm nhìn và chiến lược phát triển, quản trị nguồn nhân lực của Công ty, bao gồm định hướng thu hút và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong thời gian tới, nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Chí

- Cổ đông đề nghị Ban điều hành chia sẻ về kết quả sản xuất kinh của Quý I/2026, đồng thời cập nhật kế hoạch và mục tiêu dự kiến cho Quý II/2026 cũng như cả năm 2026.

- Bên cạnh đó, cổ đông bày tỏ băn khoăn, đồng thời phản ánh ý kiến của nhóm cổ đông nhỏ lẻ liên quan đến việc Công ty liên tục thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong hai năm gần đây, kéo theo việc cổ đông phải tiếp tục góp thêm vốn. Mặc dù cổ đông hoàn toàn đồng thuận và nhận thức rõ sự cần thiết của việc gia tăng quy mô vốn nhằm nâng cao vị thế, củng cố uy tín với các ngân hàng, tổ chức tài chính và tạo nền tảng cho mục tiêu niêm yết trên sàn HOSE trong tương lai, cổ đông vẫn mong muốn Đoàn Chủ tịch có thêm chia sẻ, giải trình cụ thể để các cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ, có thể yên tâm tiếp tục đồng hành cùng Công ty.

II. Trả lời ý kiến các cổ đông

Ông Kiều Văn Mát và ông Vũ Văn Chiến thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và trả lời các ý kiến. Các cổ đông đã thỏa mãn, nhất trí và không còn ý kiến khác.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung Đại hội cần biểu quyết.

II. Cập nhật số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự Đại hội

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội có mặt hợp lệ tại đại hội là 99 người, đại diện cho 19.910.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,44% trên tổng số 32.407.875 cổ phần của Công ty, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 tại Báo cáo số 350/BC-HĐQT và Báo cáo số 351/BC-SCL ngày 02/4/2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua điều chỉnh lại quỹ thưởng ban điều hành theo Tờ trình số 355/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 355/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2026 (Tờ trình 354/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 356/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

9. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua chủ trương triển khai đầu tư giai đoạn 2 Dự án tại Vĩnh Hảo, Lâm Đồng theo Tờ trình số 357/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

10. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Tờ trình số 358/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

11. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung Tờ trình số 359/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

*** Phân tách phiếu của người có lợi ích liên quan:**

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có lợi ích liên quan gồm Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Tổng số cổ phần của các đối tượng có quyền lợi liên quan là 6.643.235 cổ phần.

Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là 13.267.276 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13.267.276 /13.267.276 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/13.267.276 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 13.267.276 /13.267.276 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/13.267.276 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/13.267.276 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

12. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung Tờ trình số 359/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

13. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 360/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

14. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 361/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

*** Phân tách phiếu của người có lợi ích liên quan:**

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối lại cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những đối tượng có tên trong danh sách được tham gia phân phối lại thuộc trường hợp quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Tổng số cổ phần của các đối tượng có quyền lợi liên quan là 10.058.803 cổ phần.

Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là 9.851.708 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 361/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026) như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.851.708 /9.851.708 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/9.851.708 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 9.851.708 /9.851.708 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/9.851.708 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/9.851.708 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

15. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc dùng tài sản để thế chấp tài sản vay vốn kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 362/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

16. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Tờ trình số 363/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

IV. Thông qua nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Lê Văn Dương thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Các ý kiến thảo luận về nội dung biên bản họp Đại hội vừa đọc trên: không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

V. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. Những nội dung được Đại hội cổ đông thông

nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

E. Các thủ tục bế mạc đại hội

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 12h30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 12 (mười hai) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Lê Văn Dương

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



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Lưu VP./.

**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) THEO BIÊN BẢN SỐ
458/BB-ĐHĐCĐ NGÀY 24/4/2026**

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số CP biểu quyết |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Kiều Văn Mát | Chủ tịch HĐQT | 3.830.235 |
| 2 | Kiều Quang Vọng | Thành viên HĐQT | 458.471 |
| 3 | Nguyễn Anh Dũng | Thành viên HĐQT | 830.867 |
| 4 | Nguyễn Hồng Quyền | Thành viên HĐQT | 138 |
| 5 | Nguyễn Ánh Hồng | Thành viên HĐQT | 788.531 |
| 6 | Vũ Văn Chiến | Tổng Giám đốc | 508.259 |
| 7 | Phạm Văn Thư | Phó Tổng Giám đốc | 101.237 |
| 8 | Đào Xuân Quỳnh | Phó Tổng Giám đốc | 74.642 |
| 9 | Trần Văn Hoan | Kế toán trưởng | 50.855 |
| TỔNG | | | 6.643.235 |



**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO BIÊN BẢN SỐ 458/BB-ĐHĐCĐ NGÀY
24/4/2026**

| STT | Họ và tên | CCCD | Ngày cấp | Số CP biểu quyết |
|-------------|---|--------------|------------|-------------------|
| 1 | Kiều Văn Mát | 030069008716 | 03/06/2022 | 3.830.235 |
| 2 | Nguyễn Hồng Quyền | 038050004296 | 11/04/2019 | 138 |
| 3 | Nguyễn Anh Dũng | 030075006847 | 10/07/2021 | 830.867 |
| 4 | Nguyễn Ánh Hồng | 038078034811 | 22/12/2021 | 788.531 |
| 5 | Kiều Quang Vọng | 030056000171 | 08/06/2022 | 458.471 |
| 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường | 0800263713 | 04/09/2025 | 4.150.561 |
| TỔNG | | | | 10.058.803 |

Số: 486/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 24/4/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

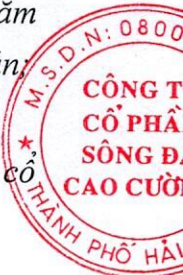
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại Báo cáo số 350/BC-HĐQT và Báo cáo số 351/BC-SCL ngày 02/4/2026 (Các Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất như đã trình Đại hội (Các Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh lại quỹ thưởng ban điều hành theo Tờ trình số 355/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo) như sau:



Thông qua việc điều chuyển 3.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) của quỹ thưởng ban điều hành hiện đang thể hiện trên quỹ khen thưởng phúc lợi tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 355/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 6: Nhất trí thông qua báo cáo việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát, thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số 353/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2025 (Tờ trình 354/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 kèm theo).

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 356/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 9: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư giai đoạn 2 Dự án tại Vĩnh Hảo, Lâm Đồng theo Tờ trình số 357/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 10: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Tờ trình số 358/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 359/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

*** Phần tách phiếu của người có lợi ích liên quan:**

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu

quyết của những cổ đông có lợi ích liên quan gồm Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng.

Tổng số cổ phần của các đối tượng có quyền lợi liên quan là 6.643.235 cổ phần.

Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là 13.267.276 cổ phần.

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13.267.276 /13.267.276 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/13.267.276 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 13.267.276 /13.267.276 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/13.267.276 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/13.267.276 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 359/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 360/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 361/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.910.511 /19.910.511 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.910.511 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 19.910.511 /19.910.511 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.910.511 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

*** Phân tách phiếu của người có lợi ích liên quan:**

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối lại cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những đối tượng có tên trong danh sách được tham gia phân phối lại thuộc trường hợp quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Tổng số cổ phần của các đối tượng có quyền lợi liên quan là 10.058.803 cổ phần.

Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là 9.851.708 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người thuộc danh sách kèm theo Tờ trình số 361/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026) như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.851.708 /9.851.708 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/9.851.708 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 9.851.708 /9.851.708 phiếu, tương ứng 10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/9.851.708 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/9.851.708 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại Báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, quy định hạn mức vay phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng quy định hiện hành (Tờ trình số 362/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 kèm theo).

Điều 16: Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Tờ trình số 363/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 đã trình tại Đại hội (Tờ trình kèm theo).

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2026.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, KTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Kiều Văn Mát