

**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
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>132.123.495.229</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024</b>	<b>Đồng</b>	<b>142.816.961.959</b>
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
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2024</b>		<b>4.755.165.041</b>
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	<b>649.888.116</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		
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
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>62.884.956.699</b>
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 <sup>3</sup> đ	504.000	360.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	48.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>408.000</b>

#### 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 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	59.744	375.471
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> 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
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
II	Vốn huy động	10 <sup>6</sup> 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:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- 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;
- 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.
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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**



**Đặng Văn Tuyên**