

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn – P. Trung Liệt - Q. Đống Đa -TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

- Loại thông tin công bố: 24 h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 29/04/2024 của công ty.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN**



**Lê Quảng Đại**

\* Đính kèm Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay vào lúc 13h45' ngày 29/04/2024 tại hội trường Nhà máy thủy điện Mường Sang 2, xã Mường Sang - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Lắp Sông Đà – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/5/2023; trụ sở chính Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội tổ chức Phiên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

1.1- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 26/03/2024 là: 4.130 cổ đông tổng số cổ phần là: 16.007.685 cổ phần.

1.2- Thành phần tham dự đại hội: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV công ty, các cổ đông trong Danh sách chốt ngày 26/03/2024 có mặt và những người được cổ đông ủy quyền tham dự.

1.3- Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Đến thời điểm 14h00 ngày 29/04/2024, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 10.546.070 cổ phần, chiếm 65,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

**2- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Nho Trung – thay mặt ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội



***Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên:***

- + Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Phương Đông - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty
- + Bà Bùi Kim Thanh - Thành viên HĐQT; PGD Công ty.

***Ban thư ký Đại hội gồm 01 thành viên:***

- + Ông Lê Đại Thắng - Thư ký Đại hội

***Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:***

- + Ông Vi Hoàng Anh - Trưởng ban- Trưởng ca NMTĐ Mường Sang 2;
- + Ông Mùi Văn Thành - Phó ban - NV kỹ thuật NM TĐ Mường Sang 2;
- + Ông Hoàng Thế Tài - Thành viên- NV kỹ thuật NM TĐ Mường Sang 2;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty bằng hình thức biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 10.546.070 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

**3- Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty. Đại hội thông qua nội dung Chương trình đại hội và Quy chế đại hội bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 10.546.070 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN THỨ 2 - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

### **\* Nội dung 01:**

Ông **Nguyễn Phương Đông** – TV HĐQT – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty theo nội dung Tờ trình 01/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

### **\* Nội dung 02:**

Ông **Nguyễn Nho Trung** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình 02/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

### **\* Nội dung 03:**

Bà **Trần Ngọc Quỳnh Anh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình 03/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

### **\* Nội dung 04:**

Bà **Bùi Kim Thanh** – TV HĐQT – Phó giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO theo nội dung Tờ trình 04/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

### **\* Nội dung 05:**

Ông **Nguyễn Nho Trung** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình 05/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

### **\* Nội dung 06:**

Ông **Nguyễn Nho Trung** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình 06/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.



**\* Nội dung 07:**

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty theo nội dung Tờ trình 07/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

**\* Nội dung 08:**

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Tờ trình bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát và đề cử danh sách bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung Tờ trình 08/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

**\* Nội dung 09:**

Ông Nguyễn Nho Trung- Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động thay đổi theo nội dung Tờ trình 09/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

**\* Nội dung 10:**

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: Tờ trình chấm dứt đầu tư Nhà máy thủy điện Thu Cúc huyện Tân Sơn – Phú Thọ theo nội dung Tờ trình 10/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.

### **PHẦN THỨ 3 - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, Tờ trình Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến thảo luận trước đại hội.

Ông Nguyễn Nho Trung và Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi, thắc mắc, thảo luận của các cổ đông tại Đại hội.

### **PHẦN THỨ 4- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1 – Hình thức biểu quyết:**

Ông Nguyễn Nho Trung – thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến các cổ đông tham dự đại hội Biểu quyết từng vấn đề của đại hội thông qua hình thức bằng giơ Phiếu biểu quyết theo mẫu của đại hội.

#### **2 – Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:**

**2.1- Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-SDD- BGD của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của công ty với kết quả như sau:**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.246.070	97%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	300.000	3%

**2.2- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo nội dung Tờ trình 02/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 với kết quả như sau:**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

**2.3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo nội dung tại Báo cáo số 03/2024/BC- SDD-BKS ngày 29/04/2024 với kết quả như sau**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

**2.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình 04/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 với kết quả như sau:**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

**2.5- Thông qua Tờ trình và nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 tại tờ trình số 05 /TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2024 với kết quả như sau**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

**2.6- Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình 06/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 với kết quả như sau**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

**2.7.Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty theo nội dung Tờ trình 07/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 với kết quả như sau**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

**2.8-Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình 08/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 với kết quả bầu cử như sau:**

**1- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

**a. Kết quả kiểm phiếu:**

1	Tổng số phiếu phát ra	19 phiếu, tương ứng	31.638.210	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	19 phiếu, tương ứng	31.638.210	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	19 phiếu, tương ứng	31.638.210	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

**b. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị :**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Nho Trung	11.406.070	108,15%
2	Ông Nguyễn Phương Đông	10.086.070	95,64%
3	Bà Bùi Kim Thanh	10.146.070	96,21%

**c- Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng



cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Nguyễn Nho Trung

2. Bà Bùi Kim Thanh

3. Ông Nguyễn Phương Đông

2- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	19	phiếu, tương ứng	31.638.210	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	19	phiếu, tương ứng	31.638.210	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	19	phiếu, tương ứng	31.638.210	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng		0 phiếu bầu

b. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh	11.356.070	107,68%
2	Bà Hoàng Mai Chi	9.996.070	94,78%
3	Ông Ngô Tiến Dũng	10.286.070	97,54%

c. Công bố kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh

2. Ông Ngô Tiến Dũng

3. Bà Hoàng Mai Chi

2.9: Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty theo nội dung Tờ trình 09/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 với kết quả như sau:

- Trụ sở cũ của công ty: Tầng 19 Toà nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Trụ sở mới của công ty: Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%



**2.10: Thông qua Tờ trình chấm dứt đầu tư Nhà máy thủy điện Thu Cúc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Giấy chứng nhận đầu tư: 181023 000 171 ngày 23/11/2011 công suất 4 MW theo nội dung Tờ trình 10/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024.**

TT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	10.546.070	100%
2	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%

## **PHẦN THỨ 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**1. Ông Lê Đại Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Ông Lê Đại Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 08 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 17h30” cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Đại Thắng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Nho Trung**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX(để b/c);
- HĐQT, BKS, BĐH (để t/h);
- Các cổ đông công ty  
(Website: songdaic.vn);
- Lưu HCNS, KSNB



Số: 01/2024/SDD-NQĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số:01/2024/SDD-BBĐHĐCĐTN ngày 29/04/2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

\* **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc theo nội dung Tờ trình 01/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình 02/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình 03/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình 04/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình 05/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 06:** Thông qua Mức chi trả Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình 06/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 07:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình 07/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

\* **Nội dung 08:** Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung Tờ trình 08/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.với kết quả :

- **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**



- 1- Ông: Nguyễn Nho Trung
- 2- Ông: Nguyễn Phương Đông
- 3- Bà: Bùi Kim Thanh

**- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**

- 1- Bà: Trần Ngọc Quỳnh Anh
- 2- Bà: Hoàng Mai Chi
- 3- Ông: Ngô Tiến Dũng

\* **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình Thay đổi sở công ty theo nội dung Tờ trình 09/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

- Trụ sở cũ của công ty: *Tầng 19 Toà nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội*

- Trụ sở mới của công ty: *Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.*

\* **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình chấm dứt đầu tư Nhà máy thủy điện Thu Cúc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Giấy chứng nhận đầu tư: 181023 000 171 ngày 23/11/2011 công suất 4 MW theo nội dung Tờ trình 10/TTr- SDD- HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Các vấn đề khác:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội.

**Điều 3:** Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2024.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội(b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Nho Trung**

