

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ... .., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP**

**Công ty cổ phần Sông Đà 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số: **60** /2025/CBTT-SD9

No: /2025/CBTT-SD9

Hà Nội, ngày **03** tháng 03 năm 2025

Hanoi, day ..... month 03 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Sông Đà 9/ Song Da 9 Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SD9

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội/ Song Da 9 Building, Pham Hung Street, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0243 7683845

Fax: 02434682684

- E-mail: contact@songda9.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Resolution on approving the payment of dividends in 2018 by cash and finalizing the list of attendees at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn Website:www.songda9.com/This information was published on the company's website on 03/03/2025 (date), as in the link Website:www.songda9.com:

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số:03/2025/NQ-HĐQT

Resolution No.: 03/2025/NQ-HĐQT

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



*Trần Thế Anh*

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CPCT  
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9

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

Số: **54** CT/TCKT

Hà Nội, ngày **03** tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO

*“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền năm 2018 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”*

Kính gửi: TÔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7683 845

Fax: 0243 7682684

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 9
- Mã chứng khoán: SD9
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000, đồng)
- Thời gian chi trả: 18/04/2025
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.  
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 9 sau khi xuất trình Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/04/2025.

2.2 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8h ngày 25/04/2025 (dự kiến)

- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Sông Đà 9- tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: [ngghia.phung@songda9.com](mailto:ngghia.phung@songda9.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nêu:

- Như kính gửi

- Lưu TCKT. VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Sơn



Số: 03/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và  
chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 02/CT-TCKT ngày 28/02/2024 của Tổng giám đốc công ty về việc Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-TVHDQT ngày 03/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty cổ phần Sông Đà 9 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025.
- Thời gian thanh toán cổ tức: 18/04/2025.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 25/03/2025
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 25/04/2025;
- Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT Cty;
- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HDQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  
*Trần Thế Quang*

Trần Thế Quang

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty bổ sung, sửa đổi thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB/DHDCD ngày 24/4/2019 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2019 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết 99,96 % tán thành.*

**1.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	905.000	584.182	65
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	831.908	501.883	60
3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	50.000	25.359	51
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100%

**1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 800 tỷ đồng;
- Doanh thu : 750 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 35 tỷ đồng;
- Giá trị Đầu tư : 357 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến) : 10 %

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019. Phụ lục số 01 kèm theo

*Tỷ lệ biểu quyết 99,96% tán thành.*

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019. Phụ lục số 02 kèm theo

*Tỷ lệ biểu quyết 99,91 % tán thành.*

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết 99,96 % tán thành.*

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	25.359.108.362
2	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	8.926.166.699
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.785.233.340
4	Thuế thu nhập hoãn lại	174.010.450
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-3+4)	23.747.885.472
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	23.916.262.629
7	Quỹ đầu tư phát triển (13% LN phân phối)	3.087.225.111
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LN phân phối)	2.374.788.547
9	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	56.700.000
10	Lợi nhuận chia cổ tức 10%(144,2%LN phân phối)	34.234.000.000
11	Tỷ lệ chia cổ tức.	10%
12	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7.911.434.443

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thụ ký năm 2018; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2019.

*Tỷ lệ biểu 99,89 % tán thành*

5.1 Tổng mức chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 : 799.909.091 đồng tương đương đương 70% KH , mức chi trả thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

5.2 Kế hoạch chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		39.000.000
2	TB Kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.500.000	
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	
5	Thư ký công ty	3.000.000	

- Lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, mức tiền lương, thù lao tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20%.

- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao giảm từ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% lương, thù lao kế hoạch

#### 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

*(Tỷ lệ biểu quyết 99,9 % tán thành)*

#### 7. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty đối với bà Công Thị Thanh Huyền, nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán (*tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành*)

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Văn Đại, nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh tế Lao động (*tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành*)

**8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu ông Vũ Đình Minh, sinh năm 1969, nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 (*tỷ lệ phiếu bầu đạt 100,03%*)

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu ông Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 (*tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,91%*)

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

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2019, các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận**

- UBCK NN;
- Các cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD, PTGD Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCNS.



Nguyễn Hoàng Cường