

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-07-2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TRƯỚC KHI TÁCH 14424

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH13, ngày 17/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ngày 30/06/2022; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ngày 30/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2021:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	57.926	42.324	73,07%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	21.926	10.482	47,81%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	36.000	31.842	88,45%
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	47.818	38.477	80,47%
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	16.727	9.529	56,97%
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	31.091	28.948	93,11%
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	54.500	29.674	54,45%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	500		
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	4.919	10.923	222,06%
IV	Lao động tiền lương	10 ⁶ đ			

1	Tổng số CBCNV sử dụng	10 ⁶ đ	115	109	94,78%
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	7.000	6.000	85,71%
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	2.000		
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000		

2. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD là 75% như sau: $216.000.000 \times 75\% = 162.000.000$ đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 99.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 63.000.000 đồng

3. Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

3.1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian xác định giá trị doanh nghiệp để tách công ty từ thời điểm 28/06/2021 sang thời điểm 31/12/2021.

3.2. Thông qua phê duyệt kết quả thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021:

Kết quả như sau:

DVT: Đồng

Số TT	TÊN TÀI SẢN	SỐ LIỆU KẾ TOÁN	SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4	5 = 4 - 3
A	TÀI SẢN ĐANG DÙNG	48.269.503.711	93.054.012.488	44.784.508.777
I	Tài sản dài hạn	25.309.553.793	58.044.269.420	32.734.715.627
1	Tài sản cố định	22.569.917.990	55.216.287.026	32.646.369.036
1.1	Tài sản cố định hữu hình	22.569.917.990	39.676.177.493	17.106.259.503
-	Nguyên giá	60.682.807.465	82.203.494.849	21.520.687.384
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(38.112.889.475)	(42.527.317.356)	(4.414.427.881)
1.2	Tài sản cố định vô hình	-	27.589.902.683	27.589.902.683
1.2.1	Lợi thế kinh doanh		27.589.902.683	27.589.902.683
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	82.623.600	82.623.600	-
-	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000	189.500.000	-
-	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(106.876.400)	(106.876.400)	-

3	Tài sản dài hạn khác	2.657.012.203	2.745.358.794	88.346.591
-	Chi phí trả trước dài hạn	2.657.012.203	2.657.012.203	-
-	Công cụ dụng cụ đã sử dụng hết khấu hao		88.346.591	88.346.591
II	TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	22.959.949.918	22.959.949.918	-
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	198.770.108	198.770.108	-
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	20.319.326.088	20.319.326.088	-
-	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37.122.429.667	37.122.429.667	-
-	Phải thu ngắn hạn khác	395.696.763	395.696.763	-
-	Dự phòng phải thu khó đòi	(17.198.800.342)	(17.198.800.342)	-
3	Hàng tồn kho	2.441.853.722	2.441.853.722	-
-	Hàng tồn kho	2.451.491.222	2.451.491.222	-
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(9.637.500)	(9.637.500)	-
B	TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ	177.811.426	177.811.426	-
1	Tài sản cố định hữu hình	177.811.426	177.811.426	-
-	Nguyên giá	3.009.708.820	3.009.708.820	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2.831.897.394)	(2.831.897.394)	-
0	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D+E)	48.447.315.137	93.231.823.914	44.784.508.777
F	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DN	48.447.315.137	93.231.823.914	44.784.508.777
F1	NỢ PHẢI TRẢ	53.543.500.179	53.543.500.179	-
		-	-	-
G	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP [A-<F1+F2>]	-5.096.185.042	39.688.323.735	44.784.508.777
G1	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐÃ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU	4.343.700	4.343.700	-
G2	MỆNH GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU	10.000	10.000	-
G3	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐÃ PHÁT HÀNH THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2021	4.343.700	4.343.700	-
G4	GIÁ TRỊ 1 CỔ PHẦN THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2021 (G4=G/G3)	-1.173	9.137	10.310

- Giá trị tài sản thực tế của Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại thời điểm 31/12/2021 của công ty là:

+ Giá trị theo sổ sách: 48.447.315.137 đồng.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 93.231.823.914 đồng.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 44.784.508.777 đồng.

- Giá trị phần vốn thực tế Chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 của công ty là:

+ Giá trị theo sổ sách: -5.096.185.042 đồng.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 39.688.323.735 đồng.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 44.784.508.777 đồng.

- Giá trị 1 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 là:

+ Giá trị theo sổ sách: -1.173 đồng/1 cổ phần.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 9.137 đồng/1 cổ phần.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 10.310 đồng/1 cổ phần.

3.3. Thông qua phê duyệt kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Sông Đà 25

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc tách công ty, Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã gửi hồ sơ tách công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thẩm định Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty sau tách như sau:

+) Công ty cổ phần MTS Quảng Yên: Mã số doanh nghiệp 2803011884, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 19.425.210.000 đồng

Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.942.521 cổ phần

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 17.748.783.447 đồng / 1.942.521 cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách cổ đông sáng lập: 3 cổ đông

- Ông Nguyễn Trọng Thấu: Số lượng 1.078.099 cổ phần, tương đương giá trị là 10.780.990.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%.

- Ông Hoàng Hải Việt: Số lượng 581.396 cổ phần, tương đương giá trị là 5.813.960.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%.

- Bà Lý Thị Hồng: Số lượng 283.026 cổ phần, tương đương giá trị là 2.830.260.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%.

+) Công ty cổ phần GPF Việt Nam: Mã số doanh nghiệp 2803011891, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 11.889.790.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.188.979 cổ phần.

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 10.863.682.191 đồng/1.188.979 cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Hoàng Hải Việt - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách cổ đông sáng lập: 3 cổ đông

- Ông Nguyễn Trọng Thấu: Số lượng 659.883 cổ phần, tương đương giá trị là 6.598.830.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%.

- Ông Hoàng Hải Việt: Số lượng 355.861 cổ phần, tương đương giá trị là 3.558.610.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%.

- Bà Lý Thị Hồng: Số lượng 173.235 cổ phần, tương đương giá trị là 1.732.350.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%

+) Công ty cổ phần Sông Đà 25: Mã số doanh nghiệp 2800221072, đăng ký lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022

Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.212.200

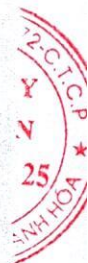
Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 11.075.852.098 đồng/1.212.200 cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Hoàng Hải Việt - Chức vụ: Giám đốc công ty.

Phân chia tài chính, tài sản, công nợ, nguồn vốn, quyền sử dụng đất được thể hiện chi tiết ở các phụ lục 1, 2, 3, 4 gửi kèm theo Biên bản đại hội.

3.4. Thông qua phê duyệt báo cáo vốn chủ sở hữu công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thống nhất thông qua Báo cáo vốn chủ sở hữu công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2021, chi



tiết tại báo cáo số: 32/2022/ASCO-CALICO/BCKT ngày 16/06/2022 do chi nhánh CALICO - Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ASCO phát hành.

4. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ủy quyền cho HĐQT Sử lý & quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Sử lý & quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét Sử lý & quyết định điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & bộ máy điều hành công ty trước khi tách, tự giải thể khi hoàn thành tất cả các công việc tách công ty theo luật doanh nghiệp & bàn giao xong toàn bộ hồ sơ cho 3 đơn vị bị tách, được tách.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website: songda25.com;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tất cả cổ đông cty Sông Đà 25;
- Toàn thể người lao động ty Sông Đà 25;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu HĐQT Cty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Thấu

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TRƯỚC KHI TÁCH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022.

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa.

3. Chủ toạ Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng.

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại HĐCĐ:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Hoàng Thế Minh - BTC công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 403 cổ đông tương ứng với 4.343.700 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2022 là 8/403 cổ đông, đại diện cho 3.766.696 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 86,72% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 395 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách là hợp lệ và Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

Tại cuộc họp này, công ty quy ước mỗi cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 33 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Theo đó 8 cổ đông tham dự cuộc họp có 3.766.696 cổ phần tương ứng với 3.766.696 phiếu biểu quyết.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Hoàng Thế Minh - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách;
- Mời chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT lên làm việc.

2. Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT-TGD

b) Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng

c) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Hoàng Thế Minh - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

d) Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

- Ông: Hoàng Thế Minh - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Hà - Thành viên
- Ông: Lê Xuân Lọc - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách

- Ông Hoàng Thế Minh - Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Hoàng Thế Minh - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022 là 8 cổ đông, đại diện cho 3.766.696 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 86,72% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

2. 08 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 20/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách là hợp lệ.

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2021.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT - TGD Công ty.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 01/06/2022 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung chi tiết: kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.

1. Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng ban kiểm soát.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/05/2022 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT, ngày 03/06/2022 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

V. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị trình.

VI. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TRƯỚC KHI TÁCH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	57.926	42.324	73,07%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	21.926	10.482	47,81%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	36.000	31.842	88,45%
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	47.818	38.477	80,47%
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	16.727	9.529	56,97%
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	31.091	28.948	93,11%
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	54.500	29.674	54,45%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	500		
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	4.919	10.923	222,06%
IV	Lao động tiền lương				
1	Tổng số CBCNV sử dụng	10 ⁶ đ	115	109	94,78%
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ⁶ đ	7.000	6.000	85,71%
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	2.000		
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000		

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 216.000.000 đồng

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD là 75% như sau:

$$216.000.000 \times 75\% = 162.000.000 \text{ đồng}$$

Trong đó:

+ Tiền thù lao HĐQT : 99.000.000 đồng

+ Tiền thù lao BKS : 63.000.000 đồng

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

3.1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian xác định giá trị doanh nghiệp để tách công ty từ thời điểm 28/06/2021 sang thời điểm 31/12/2021.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

3.2. Thông qua phê duyệt kết quả thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp công ty cổ phần Sông Đà 25 tại thời điểm 31/12/2021. Kết quả như sau:

ĐVT: Đồng

Số TT	TÊN TÀI SẢN	SỐ LIỆU KẾ TOÁN	SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4	5 = 4 - 3
A	TÀI SẢN ĐANG DÙNG	48.269.503.711	93.054.012.488	44.784.508.777
I	Tài sản dài hạn	25.309.553.793	58.044.269.420	32.734.715.627
1	Tài sản cố định	22.569.917.990	55.216.287.026	32.646.369.036
1.1	Tài sản cố định hữu hình	22.569.917.990	39.676.177.493	17.106.259.503
-	Nguyên giá	60.682.807.465	82.203.494.849	21.520.687.384
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(38.112.889.475)	(42.527.317.356)	(4.414.427.881)
1.2	Tài sản cố định vô hình	-	27.589.902.683	27.589.902.683
1.2.1	Lợi thế kinh doanh		27.589.902.683	27.589.902.683
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	82.623.600	82.623.600	-
-	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000	189.500.000	-
-	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(106.876.400)	(106.876.400)	-
3	Tài sản dài hạn khác	2.657.012.203	2.745.358.794	88.346.591
-	Chi phí trả trước dài hạn	2.657.012.203	2.657.012.203	-
-	Công cụ dụng cụ đã sử dụng hết khấu hao	0	88.346.591	88.346.591

II	TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	22.959.949.918	22.959.949.918	-
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	198.770.108	198.770.108	-
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	20.319.326.088	20.319.326.088	-
-	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37.122.429.667	37.122.429.667	-
-	Phải thu ngắn hạn khác	395.696.763	395.696.763	-
-	Dự phòng phải thu khó đòi	(17.198.800.342)	(17.198.800.342)	-
3	Hàng tồn kho	2.441.853.722	2.441.853.722	-
-	Hàng tồn kho	2.451.491.222	2.451.491.222	-
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(9.637.500)	(9.637.500)	-
B	TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ	177.811.426	177.811.426	-
1	Tài sản cố định hữu hình	177.811.426	177.811.426	-
-	Nguyên giá	3.009.708.820	3.009.708.820	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2.831.897.394)	(2.831.897.394)	-
0	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D+E)	48.447.315.137	93.231.823.914	44.784.508.777
F	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DN	48.447.315.137	93.231.823.914	44.784.508.777
F1	NỢ PHẢI TRẢ	53.543.500.179	53.543.500.179	-
G	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHÂN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP [A-<F1+F2>]	-5.096.185.042	39.688.323.735	44.784.508.777
G1	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐÃ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU	4.343.700	4.343.700	-
G2	MỆNH GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU	10.000	10.000	-
G3	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐÃ PHÁT HÀNH THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2021	4.343.700	4.343.700	-
G4	GIÁ TRỊ 1 CỔ PHẦN THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2021 (G4=G/G3)	-1.173	9.137	10.310

- Giá trị tài sản thực tế của Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại thời điểm 31/12/2021 của công ty là:

+ Giá trị theo sổ sách: 48.447.315.137 đồng.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 93.231.823.914 đồng.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 44.784.508.777 đồng.

- Giá trị phần vốn thực tế Chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 của công ty là:

+ Giá trị theo sổ sách: -5.096.185.042 đồng.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 39.688.323.735 đồng.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 44.784.508.777 đồng.

- Giá trị 1 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 là:

+ Giá trị theo sổ sách: -1.173 đồng/1 cổ phần.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 9.137 đồng/1 cổ phần.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 10.310 đồng/1 cổ phần.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách cho ý kiến phê duyệt kết quả thẩm định giá xác định giá trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.3. Thông qua phê duyệt kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc tách công ty, Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã gửi hồ sơ tách công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thẩm định Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty sau tách như sau:

+) Công ty cổ phần MTS Quảng Yên: Mã số doanh nghiệp 2803011884, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 19.425.210.000 đồng

Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.942.521 cổ phần

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 17.748.783.447 đồng /1.942.521 cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách cổ đông sáng lập: 3 cổ đông

- Ông Nguyễn Trọng Thấu: Số lượng 1.078.099 cổ phần, tương đương giá trị là 10.780.990.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%.

- Ông Hoàng Hải Việt: Số lượng 581.396 cổ phần, tương đương giá trị là 5.813.960.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%.

- Bà Lý Thị Hồng: Số lượng 283.026 cổ phần, tương đương giá trị là 2.830.260.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%.

+) Công ty cổ phần GPF Việt Nam: Mã số doanh nghiệp 2803011891, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 11.889.790.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.188.979 cổ phần

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 10.863.682.191 đồng/1.188.979 cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Hoàng Hải Việt - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách cổ đông sáng lập: 3 cổ đông

- Ông Nguyễn Trọng Thấu: Số lượng 659.883 cổ phần, tương đương giá trị là 6.598.830.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%.

- Ông Hoàng Hải Việt: Số lượng 355.861 cổ phần, tương đương giá trị là 3.558.610.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%.

- Bà Lý Thị Hồng: Số lượng 173.235 cổ phần, tương đương giá trị là 1.732.350.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%

+) **Công ty cổ phần Sông Đà 25: Mã số doanh nghiệp 2800221072, đăng ký lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022**

Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.212.200 cổ phần

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 11.075.852.098 đồng/1.212.200 cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông **Hoàng Hải Việt** - Chức vụ: Giám đốc công ty.

Kết quả phân chia tài chính, tài sản, công nợ, quyền sử dụng đất được thể hiện chi tiết ở các phụ lục 1, 2, 3, 4 gửi kèm theo.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách cho ý kiến phê duyệt kết quả tách công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.4. Thông qua phê duyệt Báo cáo vốn chủ sở hữu công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán: (có Báo cáo số: 32/2022/ASCO-CALICO/BCKT ngày 16/06/2022 do Chi nhánh CALICO - Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO phát hành gửi kèm theo)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 cho ý kiến phê duyệt báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2021.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ủy quyền cho HĐQT Sử lý & quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thông nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Sử lý & quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	3.766.696	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

C. PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT & BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.

- Đại hội cũng thống nhất: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & bộ máy điều hành công ty trước khi tách, tự giải thể khi hoàn thành tất cả các công việc tách công ty theo luật doanh nghiệp & bàn giao xong toàn bộ hồ sơ cho 3 đơn vị bị tách, được tách.
- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội thống nhất thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.
- Biên bản này được lập hồi 10h 20 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 10h 25 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thấu