

**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 LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Nghị quyết HĐQT và tài liệu đại hội



THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà

Mã chứng khoán: SDD Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ : Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
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 tháng 05 năm 2023.

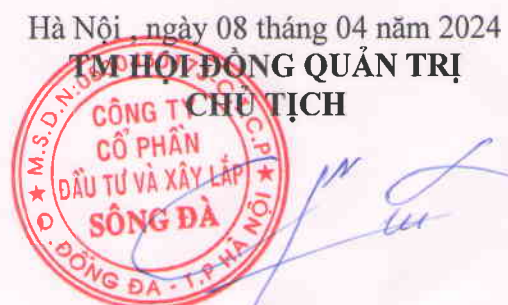
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 h 00' Thứ Hai ngày 29 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: NM Thủy điện Mường Sang 2, Mường Sang, Mộc Châu, tỉnh Sơn La
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDD có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 26/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ [http://www: songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng hình thức gửi email bản chụp hoặc scan vào hòm thư songdaic@gmail.com hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty trước 17h00 ngày 28/04/2024.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) CMND/CCCD/hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD(nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Giấy uỷ quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Thông báo này thay cho Giấy mời đăng tải trên website của Công ty: [songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP



Nguyễn Nho Trung

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- 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 CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 05.1/2024/BB-SDD-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- 1- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 26/03/2024.
- 2- Ngày Thông báo mời họp (Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên Website của công ty: 06/04/2024.
- 3- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 14h00 ngày 29/4/2024
- 4- Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5- Nội dung đại hội:

- ND 01: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc;
- ND 02: Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- ND 03: Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán;
- ND 04: Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- ND 05: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ND 06: Mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- ND 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- ND 08: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- ND 09: Thông qua phương án chuyển trụ sở công ty và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của công ty sửa đổi;
- ND 10: Thông qua phương án thôi đầu tư DA Nm TĐ Thu Cúc tỉnh Phú Thọ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- HĐQT, BKS
- Lưu VP





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Số: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website; songda.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Thời gian đại hội : 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2024

Địa điểm: Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
13h30 - 13h45	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
13h45 - 14h10	Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đại diện HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra TC CD
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đại diện HĐQT
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đại diện HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h10 - 15h30	Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã kiểm toán	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS	Đại diện BKS
	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024	Đại diện HĐQT
	Thông qua tờ trình Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát : Năm 2023 và KH năm 2024	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT + Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình chuyển trụ sở công ty và thôi đầu tư dự án TĐ Thu Cúc	Đại diện HĐQT
15h30 - 16h40	Thảo luận về các Tờ trình	Toàn thể Đại hội
	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết + bầu cử	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
16h40- 17h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



Nguyễn Nho Trung

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, qua quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, Ban giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà báo cáo tình hình thực hiện các mặt hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

A. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % hoàn thành
A	Sản lượng phát điện	13.433.500	8.685.203	65%
1	Mùa khô	4.415.500	2.781.779	63%
2	Mùa mưa	9.018.000	5.903.424	67%
B	Doanh thu, Thu nhập	63.301.578.273	57.692.747.780	91%
1	Doanh thu phát điện	16.027.851.000	9.583.988.983	60%
2	Doanh thu HĐ Tài chính	1.000.000	593.991	59%
3	Doanh thu tổng thầu+ xây lắp	47.272.727.273	48.108.164.806	102%
C	Tổng chi phí	70.891.972.578	72.162.665.239	102%
1	Chi phí sản xuất	60.541.795.650	61.404.082.461	101%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.910.600.000	1.783.745.260	93%
3	Chi phí tài chính	8.439.576.927	8.974.837.518	106%
D	Lợi nhuận (B-C)	(7.590.394.305)	(14.469.917.459)	191%
1	Lợi nhuận trước thuế	(7.590.394.305)	(14.469.917.459)	191%
2	Thuế TNDN + CP thuế khác	-	5.371.122.703	#DIV/0!
3	Lợi nhuận sau thuế	(7.590.394.305)	(19.841.040.162)	261%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(474)	(1.239)	261%

B. Đánh giá kết quả thực hiện và những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023:

1. Sản lượng điện sản xuất năm 2023:

Xu thế lượng mưa ở mức từ thấp hơn đến xấp xỉ trung bình hàng năm, tình hình khô hạn xảy ra không chỉ riêng tại địa bàn tỉnh Sơn La, mà trên lưu vực sông Hồng. Do vậy năm 2023 sản lượng phát điện thương phẩm của Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 chỉ đạt 45% công suất thiết kế, 65% so với năm trước nên doanh thu đạt thấp.

Công ty đã triển khai công tác sửa chữa, khắc phục một số tồn tại kỹ thuật tại nhà máy thủy điện Mường Sang 2 nên không chạy được hết công suất lắp máy cũng như phải dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Hơn nữa, dung tích lòng hồ nhỏ, không chứa đủ lượng nước để phát 5 tiếng giờ cao điểm trong mùa khô cũng là một nguyên nhân gây giảm doanh thu. Đồng thời, diễn biến thời tiết không thuận lợi đã khiến tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2023 thấp, chỉ đạt 8,7 triệu Kw/năm và đạt doanh thu là 9,56 tỷ đồng.

Đối với doanh thu xây lắp và thương mại:

- Kinh doanh thương mại mua bán gạch: Doanh thu 48.1 tỷ đồng lãi 201 triệu đồng.

2- Đánh giá các mặt công tác:

2.1-Công tác tài chính:

Nhìn chung, Công tác tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu chưa đủ đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc, lãi cũng như chi phí tiền lương, nộp thuế và các chi phí khác của công ty. Tuy nhiên trong năm công ty đã huy động mọi nguồn lực, điều kiện để đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh được liên tục, không để nợ lương CBCNV.

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống báo cáo, thống kê tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và Nhà nước, Bộ Tài chính.

2.2-Công tác tổ chức bộ máy nhân sự, lao động và tiền lương:

Các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật, trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Luôn quan tâm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với trình độ, năng lực, khả năng đáp ứng và mức độ hoàn thành công việc của mỗi cán bộ.

Trong năm đã giữ ổn định số lượng công nhân tối thiểu tại các bộ phận nhằm cắt giảm chi phí so với mọi năm.

2.3-Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động; phòng cháy và phòng chống bão lũ:

Lãnh đạo Công ty luôn xác định: Công tác quản lý chất lượng các công trình, sản phẩm xây dựng, an toàn lao động, phòng chống bão lũ và phòng cháy chữa cháy tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị, tài sản và tính mạng người lao động.

Luôn trang bị, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người và máy móc thiết bị, thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về an toàn lao động, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động.

Mua bảo hiểm Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 đúng quy định.

PHẦN THỨ HAI - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Năm 2024 dự kiến vẫn là một năm khó khăn trong kinh doanh do biến động về thời tiết chưa được thuận lợi; Dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng ở pha nóng khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2024. Nguy cơ thiếu nước trên các sông vẫn sẽ còn tiếp diễn, từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024 mực nước trên các sông có xu thế giảm dần, mực nước trên các sông thấp hơn so với TBNN nên nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xuất hiện ở một số sông suối trên địa bàn tỉnh Sơn La. Do vậy Doanh thu phát điện thương phẩm NM TĐ Mường Sang 2 sẽ đạt thấp.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nêu phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

A. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
A	Sản lượng phát điện	8.685.203	13.002.500	150%
1	Mùa khô	2.781.779	4.369.500	157%
2	Mùa mưa	5.903.424	8.633.000	146%
B	Doanh thu, Thu nhập	57.692.747.780	20.303.817.630	35%
1	<i>Doanh thu phát điện</i>	9.583.988.983	15.673.188.000	164%
2	<i>Doanh thu HĐ Tài chính</i>	593.991	1.000.000	168%
3	<i>Doanh thu tổng thầu+ xây lắp</i>	48.108.164.806	4.629.629.630	10%
C	Tổng chi phí	72.162.665.239	28.995.548.418	40%
1	Chi phí sản xuất	61.404.082.461	18.116.582.906	30%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.783.745.260	2.086.816.000	117%
3	Chi phí tài chính			98%

		8.974.837.518	8.792.149.512	
D	Lợi nhuận (B-C)	(14.469.917.459)	(8.691.730.789)	60%
1	Lợi nhuận trước thuế	(14.469.917.459)	(8.691.730.789)	60%
2	Thuế TNDN + CP thuế khác	5.371.122.703	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	(19.841.040.162)	(8.691.730.789)	44%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.239)	(543)	

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Để hạn chế thấp nhất những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông cho phép triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Nâng cao cao trình đập khoảng 5m để tích nước phát giờ cao điểm, nhằm nâng cao doanh thu vào giờ cao điểm.

- Triển khai làm lưới chắn rác vòng ngoài;

- Điều chỉnh thỏa thuận đấu nối; vận hành đường dây 110 và TBA KV; thiết kế, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống đo đếm, thí nghiệm hiệu chỉnh ...

- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý khác để đảm bảo đầy đủ hồ sơ kinh doanh phát điện của Nhà máy thủy điện Mường Sang 2.

- Nạo vét kênh xả, kênh dẫn nước, lòng hồ, xây đê quai để dâng nước với hình thức tự làm trên cơ sở sử dụng máy móc hiện có và mua dầu nhớt vật tư. Triển khai tốt công tác vệ sinh, an toàn cho người và thiết bị, bảo quản, quản lý vận hành máy móc, hồ chứa hiệu quả;

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức phát điện vào các khung giờ có giá bán cao theo thứ tự ưu tiên trong các mùa;

C. Ý KIẾN CHUNG

Trên đây là những nội dung cơ bản về kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch và các giải pháp cơ bản trong điều hành SXKD năm 2024, với tinh thần cao nhất phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng và phát triển hơn nữa. Tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT
- Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Phương Đông

**BÁO CÁO CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

A-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1-Về tổ chức nhân sự, chấp hành pháp luật và quản trị công ty:

* HĐQT gồm 03 thành viên:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Nho Trung	Chủ tịch	10/06/2022		0	0%
2	Nguyễn Phương Đông	Thành viên	26/04/2023		0	0%
3	Bùi Kim Thanh	Thành viên	26/04/2023		1.635.500	10,2 %
4	Nguyễn Tiến Khanh	Thành viên	08/10/2019	26/04/2023	224.400	1.4%
5	Lê Quảng Đại	Thành viên	26/05/2022	26/04/2023	80	0.001%

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có, chỉ có thư ký Hội đồng quản trị.

a- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	------------------------------	---------	-----------------	-------	---------------------

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Nho Trung	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT	5/5	100%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
3	Bà : Bùi Kim Thanh	TV HĐQT	4/4	100%	Bổ nhiệm mới
4	Ông: Nguyễn Phương Đông	TV HĐQT	4/4	100%	Bổ nhiệm mới
5	Ông Lê Quang Đại	TV HĐQT	5/5	100%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023

a.3-Các Nghị quyết của HĐQT (tất cả các Nghị quyết phát sinh trong kỳ)

TT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
TT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2023/NQ-SDD-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	Số: 04.2/2023/NQ-SDD-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Đánh giá kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
3	Số: 04.1/2023/NQ-SDD-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	Số: 17.4/2023/NQ-SDD-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Trình Miễn nhiệm TVHĐQT và Ban Kiểm soát, đề cử TV HĐQT và Ban kiểm soát.. của công ty.
5	Số:24.4/2023/NQ-SDD-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2/2023 ;Trình Miễn nhiệm TVHĐQT và đề cử TV HĐQT của công ty.
6	Số 27.4/2023/QĐ-SDD-HĐQT	27/04/2023	Quyết định của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc công ty, Bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc công ty

7	Số :26.6/2023/NQ-SDD-HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết HĐQT về lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023
8	Số:03.10/2023/NQ-SDD-HĐQT	03/10/2023	Nghị quyết HĐQT v/v Đánh giá KQSXKD quý 3/2023 và thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2023
9	Số: 29.12/2023/NQ-SDD-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết HĐQT về Đánh giá KQSXKD quý 4/2023 và thông qua kế hoạch SXKD Quý 1/2024 và năm 2024

- Trong quá trình hoạt động HĐQT luôn tuân thủ các quy định củ Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo quy định của điều lệ, trong năm 2023 HĐQT đã họp 04 phiên định kỳ hàng quý và 05 phiên đột xuất. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên.

- Trong các cuộc họp HĐQT đã thống nhất cao trong việc đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, từ đó có chỉ đạo cụ thể cho công tác SXKD của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Trong năm HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết chủ yếu tập trung: đánh giá tình hình hoạt động SXKD của từng quý, năm ; Kế hoạch của quý, năm tiếp theo; Phê duyệt các Hợp đồng theo thẩm quyền.

- Phê duyệt đề án tổ chức nhân sự tinh giảm biên chế nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí nhân công.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, ban Kiểm soát; các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHHĐCĐ thường niên: Phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT, Lựa chọn đơn vị kiểm toán, miễn nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát ...

- HĐQT kết hợp với ban Giám đốc tích cực chủ động trong việc tìm kiếm và huy động các nguồn lực đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

4. Những mặt hạn chế chưa làm được:

Thành viên HĐQT của Công ty ở phân tán nhiều tỉnh kiêm nhiệm nhiều chức vụ công tác khác nên hoạt động bị phân tán hạn chế nhất định, chưa tích cực trong tìm kiếm việc làm cho công ty dẫn đến sản lượng và doanh thu đạt thấp, chủ yếu phụ thuộc vào phát điện của nhà máy thủy điện Mường Sang 2 nên hiệu quả SXKD không cao lỗ lớn.

5. Thù lao của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Họ và tên	Năm 2023			
		Thời gian nhận lương, thù lao tại	Thù lao	Tiền lương	Cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN		192.000.000	-	

	TRỊ	công ty			192.000.000
1	Nguyễn Nho Trung	Năm 2023	24.000.000	-	24.000.000
2	Nguyễn Phương Đông	Năm 2023	24.000.000	360.000.000	384.000.000
3	Bùi Kim Thanh	Năm 2023	24.000.000	240.000.000	264.000.000

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
I	Lao động và tiền lương		
1	Tổng số CBCNV	Người	15
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Triệu đồng	12
II	Doanh thu	Tỷ đồng	20,3
1	Doanh thu xây lắp, khác	Tỷ đồng	4,6
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	15,6
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(8,7)
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật một cách sáng tạo nhằm tăng cao nhất khả năng phát điện, phân đấu duy trì ổn định sản lượng điện. Tổ chức nạo vét, đảm bảo duy trì dòng chảy và khơi tăng dung tích hồ chứa, tận dụng triệt để nguồn nước, làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ phát điện vào các khung giờ có lợi nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy kinh tế năng lượng một cách cao nhất từ nguồn nước hiện có.

- Ổn định về tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tài chính phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa thiết bị, mua các thiết bị dự phòng cần thiết, bảo đảm các hạng mục công trình, không để ngừng trệ ảnh hưởng SXKD.

- Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.
- Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.
- Tích cực tìm kiếm việc làm nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty bù đắp cho hoạt động kinh doanh điện của Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 do phụ thuộc rất lớn vào thời tiết trong năm mưa nhiều hay ít.
- Trình ĐHQĐ chấm dứt đầu tư dự án Thủy điện Thu Cúc tại tỉnh Phú Thọ do hết hạn Giấy phép đầu tư.

2-Về tổ chức và hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty tổ chức họp ít nhất mỗi quý một lần kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh, tìm kiếm hợp đồng mới để dần nâng cao doanh thu, lợi nhuận và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời chỉ đạo thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP



Nguyễn Nho Trung

**BÁO CÁO CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin trình Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trong năm qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2023 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát việc ban hành hệ thống các quy định quản lý nội bộ; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng quản trị ban hành quy định quản lý nội bộ; tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
3. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Kiểm soát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Hàng quý, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Báo cáo tình hình SXKD của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các Báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm Báo cáo.

6. Ban kiểm soát đã kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện hợp đồng trong hoạt động SXKD và các hồ sơ tài liệu khác tại cơ quan Công ty.

7. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty soát xét Báo cáo Tài chính trước khi công ty kiểm toán độc lập phát hành.

8. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Ban Kiểm soát tiến hành họp mỗi quý 01 lần, số lượng thành viên tham dự đảm bảo ít nhất là 2/3 số kiểm soát viên. Hiện tại, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.

10. Thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

11- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Hội đồng quản trị đã gửi Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành, Báo cáo về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 về Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về tình hình Báo cáo hàng năm. Ngay sau khi nhận được các Báo cáo, kiểm tra hồ sơ kiểm kê vật tư tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; tình hình thực hiện các hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và các hồ sơ liên quan khác; xem xét Báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên và thẩm định báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm 2023, Ban kiểm soát đưa ra kết quả thẩm định như sau:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1.1 Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và người quản lý đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

1.2 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

1.3 Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

1.4 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành, sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với Pháp luật hiện hành.

1.5 Đối với công trình trọng điểm hoặc những hạng mục công trình quan trọng, Hội đồng quản trị Công ty đều ra những nghị quyết hoặc những quyết định kịp thời để tạo điều kiện cho công tác điều hành thực hiện.

1.6 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị có sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, các nghị quyết đều có tính thực thi, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Giám đốc tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023:

Kết quả SXKD năm 2023 nhìn chung Doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra, trong đó phần doanh thu chủ yếu từ doanh thu bán điện thì chỉ đạt 61% kế hoạch nên lỗ lớn và doanh thu từ hoạt động xây lắp thì chủ yếu là nhận B chính giao cho B phụ thực hiện chỉ hưởng phụ phí B chính nên lợi nhuận không cao. Chỉ tiêu về lao động, tiền lương đạt 100% kế hoạch đặt ra.

Các nguyên nhân chủ quan và khách quan đã trình bày trong Báo cáo về tình hình SXKD của Công ty năm 2023 Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD cho những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục xây lắp hiệu quả để tăng doanh thu, đảm bảo SXKD có hiệu quả và đảm bảo việc làm cho CBCNV Công ty để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

Ngay sau khi nhận được Báo cáo tài chính của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định từng chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, phương pháp xác định giá vốn hàng bán, các ước tính kế toán như: khấu hao tài sản cố định, phân bổ quỹ lương, phân bổ công cụ, dụng cụ..., kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2023, hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; các hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và các hồ sơ tài liệu liên quan khác; xem xét Báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng giảm %
1.	Tổng giá trị Tài sản	311.384	239.419	77%
2	Doanh thu thuần	49.343	57.692	117%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	923	(3.684)	-399%
4	Lợi nhuận khác	(102)	(14.442)	14159%
5	Lợi nhuận trước thuế	(9.132)	(19.841)	217%
6	Lợi nhuận sau thuế	(9.132)	(19.841)	217%
7	Tỷ lệ Lợi nhuận chia cổ tức	0	0	#DIV/0!
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(571)	(1.239)	217%

b-Các chỉ tiêu Tài chính chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0.62	0.19	
	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.6	0.16	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ: Nợ/Tổng tài sản	0.46	0.55	
	Hệ số Nợ: Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.45	1.23	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	17.8	22.61	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.16	0.24	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.19	-0.33
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.081	-0.18
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.08	-0.029
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.06	-0.18

3.2 Vấn đề nhấn mạnh:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kiểm toán có ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty .

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan đến người lao động.

3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán.

4. Kiểm tra định kỳ, quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc.

5. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

6. Duy trì phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS , VP.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Ngọc Quỳnh Anh

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

– Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

– Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực:

– Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà

CHƯƠNG II:

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành:

– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà tại ngày 26/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

– Tất cả theo danh sách cổ đông của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà tại ngày 26/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền:

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp: Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. .

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Các trường hợp: Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội: Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của công ty; Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp; Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty; Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo; Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội: Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này; Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời tham dự Đại hội (nếu có). Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7.3 Giấy ủy quyền hợp lệ: (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội), nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa: Đại hội cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc trưởng BKS, Đại diện nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội; Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến

ngộ nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký: Đại hội Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của công ty.

9.2. Ban kiểm phiếu: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

9.3. Ban kiểm phiếu: Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG IV

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội, Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
6. Thông qua nội dung Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2024.
8. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
9. Chuyển trụ sở công ty, chấm dứt đầu tư dự án Thủy điện Thu Cúc – Phú Thọ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức biểu quyết:

- Việc biểu quyết các nội dung họp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức biểu

quyết. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của công ty; Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu: Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạc xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ.” Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về. Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội:

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp; Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành:

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác:

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành Quy chế này bao gồm 7 (bảy) chương, 19 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2024.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Nho Trung

Số: 01/TTr -SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

Kinh trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO có ý kiến ngoại trừ được công bố ngày 30/03/2024 tại Website: songdaic.vn /mục quan hệ cổ đông và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung

Số: /TTr - SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi
nhuận, chia cổ tức năm 2024 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua: Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức cho năm tài chính 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 để lại	(34.137.561.603)
2	Lợi nhuận năm 2023 sau thuế thu nhập DN	(19.841.040.162)
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	(53.978.601.765)
4	Trích lập các quỹ	0
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại	(53.978.601.765)
6	Vốn Điều lệ	160.076.850.000
7	Tỷ lệ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế	0%
8	Số tiền chia cổ tức năm 2023	0
9	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại	(53.978.601.765)

Do Công ty không có lãi, lợi nhuận âm nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- 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 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 người;
- Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
 - Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
 - Các quy định khác cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Điều lệ Công ty:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HĐQT

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Giấy đề cử (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu đính kèm*)
 - Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhiệm kỳ 2024 – 2029 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước 12h00 ngày 28/04/2024 theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**
Địa chỉ: Số 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Mail: songdaic@gmail.com

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử ứng viên của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
3. Mỗi cổ đông tham dự được phát một Phiếu bầu HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. *Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số ứng cử viên được bầu vào HĐQT.*
4. Cổ đông lựa chọn tối đa 03 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
5. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
 - a. Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
 - b. Danh sách ứng cử viên HĐQT;
 - c. Một số lưu ý.
3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà phát hành và có dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
 - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
 - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
 - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử;

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử;
 - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành tổ chức bầu cử;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu;
 - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là có số phiếu bầu cao nhất
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu



bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Nho Trung

Số: /TTr-SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký quản trị công ty năm 2023 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký quản trị công ty năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua: Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	2.000.000	12	24.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				168.000.000	

2. Kế hoạch chi trả Tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	2.000.000	12	24.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				168.000.000	

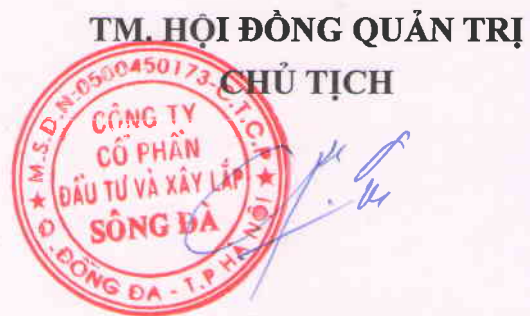
Tiền Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty được trả một lần.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.



Nguyễn Nho Trung



Số: /TTr-SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán đối với công ty có lợi ích công chúng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung

Số: /TTr-SDD- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Thay đổi trụ sở công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thông qua Phương án thay đổi trụ sở công ty như sau:

- Trụ sở công ty hiện nay: Số: Tầng 19- Tòa nhà Vinaconex số: 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội.
- Chuyển đến Trụ sở công ty mới tại: Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt - Q. Đống Đa – TP Hà Nội.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung

Số: /TTr -SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029 do thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ.

Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được công bố thông tin và đăng trên Website trước 10 (mười) ngày khai mạc đại hội.

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Số Đ.Đ. BB-SDD-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP (Dự thảo)
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:

A/ 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: cổ đông tổng số cổ phần là : 16.075.800 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 ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % 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; GD Công ty
- + Ông Lê Quảng Đại - Kế toán trưởng 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 Vì Hoàng Anh - Trưởng ca NMTĐ Mừng Sang 2 làm Trưởng ban;
- + Ông Mùi Văn Anh - Thành viên;
- + Ông Hoàng Thế Tài - Thành viên;

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 cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

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

B-PHẦN THỨ II - 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 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.

Nội dung 02:

- Ông **Nguyễn Nho Trung** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình và nội dung:

2.1 -Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2023/BC - SDD –HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024.

*** Nội dung 03:**

- Ông **Lê Quảng Đại** – TV HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình và nội dung:

3.1 -Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán.

3.2- 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 02/SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024.

3.3-. 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 tại tờ trình số 03/TTr-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024.

3.4- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty tại tờ trình số /TTr-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024.

3.5- 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 tại tờ trình số /TTr-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024

3.6- Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động thay đổi.

3.7- Tờ trình thôi đầu tư Nhà máy thủy điện Thu Cúc huyện Tân Sơn – Phú Thọ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

*** Nội dung 04:**

- Bà **Trần Ngọc Quỳnh Anh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các Tờ trình và nội dung:

4.1-Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 03/2023/BC-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày /04/2024

C- 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.

D- PHẦN THỨ 3- 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.

Các cổ đông giơ phiếu quyết Tán thành: 100% tương đương với: cổ phần với hình thức biểu quyết trên.

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:

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

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 báo cáo số :02/2024/BC-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024 với kết quả như sau:

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

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

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

2.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán với kết quả như sau:

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

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 /TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024 với kết quả như sau

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

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

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 tại tờ trình số /2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024 với kết quả như sau

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

2.7.Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty tại tờ trình số: /2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày /04/2024 với kết quả như sau

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

2.8-Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát tại tờ trình số : /TTr-HĐQT ngày /04/2024 với kết quả như sau

+ Kết quả bầu từng thành viên HĐQT và từng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả sau:

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

Với kết quả bầu cử như trên ông(Bà) được bầu là thành viên HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của công ty .



E -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:% 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:% 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 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.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm trang đã được đọc và được ĐHCĐ 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 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Lê Đại Thắng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Nho Trung



Số: /2024/SDD-NQĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Dự thảo)

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: /2024/SDD-BBĐHĐCĐTN ngày /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 Báo cáo số: 01/2024/BC-SDD-BGD ngày /04/2024

* **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 Báo cáo số: 02/2024/BC-SDD-HĐQT ngày /04/2024.

* **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 Báo cáo số: 03/2024/BC-SDD-BKS ngày /04/2024.

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

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

* **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 tại tờ trình số /TTr-SDD - HĐQT ngày /04/2024.

* **Nội dung 07:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 theo Tờ trình số: /TTr-SDD-HĐQT ngày /04/2024.

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

* **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động thay đổi tại Tờ trình số: /TTr-SDD-HĐQT ngày /04/2024.

* **Nội dung 10:** Tờ trình thôi đầu tư Nhà máy thủy điện Thu Cúc huyện Tân Sơn – Phú Thọ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tờ trình số: /TTr-SDD-HĐQT ngày /04/2024.

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 /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





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 22112194. Mail:songdaic@gmail.com



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: / /20...Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Đã ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/04/2024 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :..... Cổ phần
- Tổng số cổ phần đại diện :..... Cổ phần

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

....., ngày.....tháng 04 năm 2024

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên,)

Ghi chú:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 11h00 ngày 28/04/2024 bằng hình thức gửi email vào hòm thư songdaic@gmail.com hoặc gửi chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 22112194



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website: songda.vn



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CCCD/HC/GCNĐKKD/ số: Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 26/03/2024:..... cổ phần

(Bằng chữ:*cổ phần*)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Ông/bà:

CCCD/HC/GCNĐKKD/ số: Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....*cổ phần* (Bằng chữ:*cổ phần*)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/HC/ĐKKD của Bên ủy quyền