

Số: 03/TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Trụ sở chính: SN A86-TT9-KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q. Hà
Đông- TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 666 025 50

Fax: 024 335 455 48

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

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Mã chứng khoán:	XLV
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	19/05/2025

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 30/05/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu.ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong

tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2025 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà Số nhà A86- TT9- KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngodinhkhuongsd113@gmail.com hoặc daodungsdsdsec@gmail.com

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN MINH



Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 06/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2025
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ cổ tức: 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 30/05/2025
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2025 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, văn phòng đại diện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ
SÔNG ĐÀ
Trần Xuân Chính

Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2024. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	610.000.000	540.014.104	89%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	559.231.400	491.136.015	88%
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.768.600	48.878.089	96%
2	Doanh thu	10 ³ đ	536.363.636	464.469.371	86%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	590.000.000	564.409.974	95%
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	42.909.091	37.105.063	86%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	9.000.000	12.872.355	140%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	400.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	349.163.939
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.836.061
2	Doanh thu	10 ³ đ	381.818.182
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	450.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	6.000.000
5	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	400.000.000-500.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	8-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo);

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình);

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	12.872.335.967
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	3.090.451.604
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	9.781.884.363
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	9.781.884.363
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.523.884.363
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	500.000.000
-	Trích thưởng 10% /Lợi nhuận sau thuế 2024	đồng	258.000.000
-	Chia cổ tức (1.500 đồng/cổ phần, tỷ lệ 15%)	đồng	4.500.000.000

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

285
NG 1
PH
ÁP VÀ
SÔNG
ÔNG

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 432.000.000 VNĐ và trích thưởng 10% (tương đương: 258.000.000 VNĐ) lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu $\{(Sản\ lượng\ thực\ hiện + Doanh\ thu + Tiền\ về\ tài\ khoản + Lợi\ nhuận)/4\}$ của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Đồng thời công ty được trích 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



TRẦN XUÂN CHÍNH