

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý Nhà nước về giảm vốn do tách Doanh nghiệp và hủy tư cách đại chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/06/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất trình tự giải quyết hồ sơ giảm vốn và hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 25 để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, từng bước giải quyết khó khăn của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc công ty làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước,...) và hoàn thiện các hồ sơ còn thiếu để giảm vốn và hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 25, chậm nhất xong trước ngày 31/12/2023.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT cty;
- BKS công ty;
- Ban TGD cty;
- Các phòng ban Cty;
- Các đơn vị có liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thấu

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hoàn thiện các hồ sơ với các cơ quan quản lý Nhà nước về giảm vốn do tách Doanh nghiệp và hủy tư cách đại chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/06/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty năm 2023;
- Căn cứ kế hoạch làm việc theo công văn số: 5808/UBCK-GSĐC ngày 24/08/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Hôm nay, vào hồi 14h30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 25. Địa chỉ tại số 100 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 tiến hành họp đánh giá tình hình thực tế của Công ty năm 2023 và xem xét các hồ sơ liên quan đến việc giảm vốn do tách doanh nghiệp và hủy tư cách đại chúng gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong buổi làm việc ngày 25/08/2023 theo kế hoạch.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 25 gồm:

- 1. Ông: Nguyễn Trọng Thấu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - Số CMND/Hộ chiếu: 170153852 do CA Thanh Hóa cấp ngày 22/3/2016
- 2. Ông: Hoàng Hải Việt** - Thành viên HĐQT
 - Số CMND : 171586494 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/08/2013
 - Đại diện nhóm cổ đông
- 3. Bà: Lê Thị Vân** - Thành viên HĐQT



- Số CMND : 171480511 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 19/09/2007.

Người ghi biên bản: Bà : Hoàng Thị Hằng - Chức vụ: Thư ký công ty

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP:

1. Về tình hình thực tế công ty năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết tách công ty của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Sông Đà 25, công ty đã làm đúng các trình tự về tách doanh nghiệp và đã được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022 với vốn điều lệ là 12.122.000.000 đồng.

Ngày 10/05/2022 Công ty Sông Đà 25 đã gửi hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để giảm số cổ phiếu từ 4.343.700 cổ phần còn 1.212.200 cổ phần (tương đương vốn điều lệ giảm từ 43.437.000.000 đồng còn 12.122.000.000 đồng). Ngày 07/12/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 839/QĐ-SGDHN về việc Tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty với lý do "Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và đảm bảo ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán". Thời gian tạm ngừng giao dịch từ ngày 12/12/2022 đến khi Công ty Cổ phần Sông Đà 25 hoàn tất việc tách doanh nghiệp và hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch. Đến nay, công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch.

Sau khi tách, công ty Sông Đà 25 hầu như chỉ tập trung thu hồi công nợ nhưng số công nợ thu hồi được rất thấp và do chưa giải quyết dứt điểm việc giảm vốn do tách doanh nghiệp nên công ty không thể kêu gọi được vốn của các nhà đầu tư để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, tình hình việc làm chưa có dấu hiệu được cải thiện.

2. Về hồ sơ giảm vốn do tách Doanh nghiệp và hủy tư cách đại chúng:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/06/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023 thống nhất việc tách doanh nghiệp, giảm vốn và hủy tư cách đại chúng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hiện Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn số: 5808/UBCK-GSDC ngày 24 tháng 08 năm 2023 đề nghị Công ty cổ phần Sông Đà 25 đến làm việc để trao đổi về các vướng mắc của Công ty để thống nhất phương án giải quyết.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, thông qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành các nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

21072-
GTY
HÀ
ĐÀ 2
A.T.HA

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Giao cho Tổng giám đốc công ty làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về nội dung giảm vốn do tách doanh nghiệp và hủy tư cách đại chúng để thống nhất phương án giải quyết, chậm nhất xong trước ngày 31/12/2023.

2. Đẩy mạnh các biện pháp thu hồi công nợ hoạt động xây lắp, song song với việc hoàn thiện hồ sơ tách công ty với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tìm kiếm, huy động nguồn vốn để có vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 phút cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Hải Việt.....

Lê Thị Vân.....

CHỦ TOẠ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Thấu

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Hoàng Thị Hằng.....