



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

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

Số: 08 /BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường tầng 6 Trụ sở CTCP Sông Đà 2, Km10 Nguyễn Trãi, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ**

**1. Thành phần tham dự:**

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 9h00 ngày 16/6/2026 là 16 cổ đông, nắm giữ 13.244.548 cổ phần chiếm 91,83% % vốn điều lệ của Công ty.

**2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:**

- Số cổ đông tính đến thời điểm bỏ phiếu là 16 cổ đông nắm giữ 13.244.548 cổ phần chiếm 91,83 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Nội dung và chương trình Đại hội**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của kiểm toán độc lập.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch chương trình công tác năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.
6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026.
9. Thảo luận tại Đại hội.

10. Thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

11. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

12. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

13. Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội

### **III. Diễn Biến Đại Hội:**

#### **A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội về tình hình cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Ban tổ chức giới thiệu Ban chủ tọa gồm:

- |                      |                 |                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| - Ông Dương Ngọc Hải | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Hoàng Văn Sơn  | - TV HĐQT - TGD | - Thành viên      |
| - Ông Doãn Việt Anh  | - PTGD          | - Thành viên      |

*Thành phần Ban chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay tại Đại hội - đạt tỷ lệ 100% đồng ý.*

4. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- |                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Luyến   | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Bùi Minh Quốc | - NV. KTĐT    | - Thành viên |

*Thành phần Ban chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay tại Đại hội - đạt tỷ lệ 100% đồng ý.*

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu như sau:

- |                      |                   |              |
|----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Lê Công Tuấn   | - TP. KTĐT        | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Chuyên | - KTT Công ty E&C | - Thành viên |
| - Ông Trần Mạnh Linh | - NV. TCKT        | - Thành viên |

*Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay tại Đại hội - đạt tỷ lệ 100%.*

6. Ban chủ tọa báo cáo Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội.

**Ông Doãn Việt Anh** - Phó Tổng giám đốc báo cáo trước Đại hội Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay tại Đại hội - đạt tỷ lệ 100%.

**B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:**

1. Ông Doãn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc công ty báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch chương trình công tác của HĐQT năm 2026.

- Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Ông Nguyễn Bình Lục - Trưởng ban Kiểm soát công ty báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026;

- Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

4. Ông Lê Hoàng Minh – Kế toán trưởng công ty báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Kiểm toán độc lập.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

5. Ông Hoàng Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

6. Ông Phạm Quang Thơm – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Ông Lê Công Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế - Đấu thầu báo cáo trước Đại hội Quy chế bầu cử của Đại hội và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay tại Đại hội - đạt tỷ lệ 100%.

**C. Các ý kiến thảo luận và trình ĐHĐCĐ tại Đại hội:**

1. Ý kiến của TCT Sông Đà – CTCP:

- Triển khai các giải pháp hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2026, tiến tới khắc phục lỗ lũy kế.

- Triển khai các dự án đầu tư tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn đầu tư.

- Tăng cường quản trị nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Sông Đà 2 E&C nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Sông Đà 2.



## 2. Các ý kiến trình ĐHĐCĐ tại Đại hội:

- Về Kế hoạch đầu tư năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua là 63,381 tỷ đồng. Tuy nhiên TCT Sông Đà – CTCP chỉ thông qua kế hoạch đầu tư dự án KĐT Hồ Xương Rồng là 29,381 tỷ đồng. Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư theo ý kiến của TCT Sông Đà bằng phiếu biểu quyết:

+ Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư dự án KĐT Hồ Xương Rồng là 29,381 tỷ đồng.

- HĐQT trình ĐHĐCĐ về chi trả lương, thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là 4.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên TCT Sông Đà – CTCP có ý kiến về việc chi trả lương, thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng. Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh mức chi trả lương, thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát theo ý kiến của TCT Sông Đà bằng phiếu biểu quyết:

+ Số tán thành: 5.880.000 cổ phần tương ứng 44,39 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số không tán thành: 7.364.948 cổ phần tương ứng 55,61% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, ĐHĐCĐ không nhất trí phương án chi trả lương, thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát theo ý kiến của TCT Sông Đà là 3.000.000 đồng/tháng.

## D. Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ

Sau phần thảo luận và bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

### 1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025: *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 7.364.948 cổ phần tương ứng 55,61% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành: 5.880.000 cổ phần tương ứng 44,39 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026.** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

**3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 7.364.948 cổ phần tương ứng 55,61% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 5.880.000 cổ phần tương ứng 44,39 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3.2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**4. Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2026.** *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

- Số tán thành: 7.364.948 cổ phần tương ứng 55,61% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 5.880.000 cổ phần tương ứng 44,39 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**6. Tờ trình kết quả báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty kiểm toán độc lập.** *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 7.364.948 cổ phần tương ứng 55,61% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 5.880.000 cổ phần tương ứng 44,39 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.** *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. .

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**9. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026.** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

**9.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số tán thành: 7.364.948 cổ phần tương ứng 55,61% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 5.880.000 cổ phần tương ứng 44,39 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9.2. Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026**

- Số tán thành: 13.244.948 cổ phần tương ứng 100% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 % cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Kết luận:** Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**E. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031:**

**1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026- 2031:**

TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu
1.	Hoàng Văn Sơn	20.444.038	30,87%	Trúng cử
2.	Dương Ngọc Hải	12.609.028	19,04%	Trúng cử
3.	Nguyễn Văn Cương	12.063.833	18,22%	Trúng cử
4.	Nguyễn Văn Sơn	12.063.833	18,22%	Trúng cử
5.	Nguyễn Vũ Luật	9.044.008	13,66%	Trúng cử

**2. Kết quả Bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026- 2031:**

TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu
1.	Nguyễn Bình Lục	17.749.206	44,67%	Trúng cử
2.	Nguyễn Thị Quỳnh	11.043.117	27,79%	Trúng cử
3.	Đỗ Xuân Hoàng	10.939.715	27,53%	Trúng cử

**F. Bà Lê Thị Luyên** trình bày toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, toàn văn Biên bản và Nghị quyết được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Lê Thị Luyên**

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



**Dương Ngọc Hải**