

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 08/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2026 ngày 16/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2026 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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.

1.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị SXKD: TH 88.300 triệu/KH 158.100 triệu đồng đạt 56% KH năm.
- Doanh thu: TH 114.447 triệu/KH 171.528 triệu đồng đạt 67% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế: TH 7.572 triệu/KH 2.534 triệu đồng đạt 299% KH năm.
- Nộp ngân sách: TH 22.204/KH 17.275 triệu đồng đạt 129%KH năm.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 174.600 triệu đồng.
- Doanh thu : 157.240 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 8.500 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 18.892 triệu đồng.
- Đầu tư : 29.381 triệu đồng.

(Chi tiết như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông)

2. Thông qua báo cáo kiểm toán 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.*

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



4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị 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.*

5. Thông qua báo cáo hoạt động 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.*

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. *Như Tờ trình của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(74.035.927.243)	(118.632.755.298)	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	305.403.395	7.572.788.081	
3	Thuế TNDN năm 2025	0	0	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (2-3)	305.403.395	7.572.788.081	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 (1+4)	(73.730.523.848)	(111.059.967.217)	

8. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

8.1. Quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao 2025	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	27.444.445	
2	TV HĐQT		4.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		4.000.000
4	TV BKS		2.400.000

36821
GTY
PHÂN
3 ĐÀ 2
Ồ HÀ

8.2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 2 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Các ông/bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Dương Ngọc Hải
- Ông Hoàng Văn Sơn
- Ông Nguyễn Văn Cương
- Ông Nguyễn Văn Sơn
- Ông Nguyễn Vũ Luật

10. Các ông/bà sau trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nguyễn Bình Lục
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh
- Ông Đỗ Xuân Hoàng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCCKHN;
- Cổ đông công ty;
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Hải

