



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2026, tại Phòng họp trụ sở Công ty, Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Kiến Hưng, 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 SDP - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0500444772 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 26 tháng 03 năm 2020 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (sau đây gọi tắt là **Công ty/SDP**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

- Số liệu tại thời điểm khai mạc: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 18 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.361.732 cổ phần, chiếm 57,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 18 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.361.732 cổ phần, chiếm 57,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Chương trình công tác năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo quyết toán năm 2025.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.
7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Tờ trình về việc thông qua nội dung quyết toán các Hợp đồng thi công công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
9. Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị theo biểu quyết bổ sung chương trình tại Đại hội.
10. Thảo luận.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa:
 - Ông Phạm Trường Tam - Thành viên phụ trách HĐQT: Chủ tọa
Thành phần Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định một (01) người làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Người quản trị Công ty: Thư ký Đại hội
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu 02 (hai) người:
 - Ông Trần Anh Dũng - Phòng TCKT Công ty: Thành viên
 - Ông Ứng Duy Hải - P.KTKT: Thành Viên
Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Tổng giá trị SXKD: 7,784/KH 5,034 tỷ đồng, đạt 155%
 - Doanh thu: 6,860/KH 7 tỷ đồng, đạt 98%
 - Lợi nhuận trước thuế: (610) triệu đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,5/KH 7,5 triệu đồng, đạt 100%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - Tổng giá trị SXKD: 2,585 tỷ đồng
 - Doanh thu: 2,350 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,5 triệu đồng
2. Ông Phạm Trường Tam - Thành viên phụ trách HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Chương trình công tác năm 2026.
3. Bà Phùng Minh Bằng - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
4. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2025, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2025 của Công ty:
 - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 6.860.428.753 đ
 - Giá vốn hàng bán: 3.490.144.548 đ

- Lợi nhuận trước thuế: **(610.057.355) đ**
 - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2025: **137.311.600.412 đ**
 - o Tài sản ngắn hạn: **120.353.338.280 đ**
 - o Tài sản dài hạn: **16.958.262.132 đ**
 - o (Trong đó: Tài sản cố định) **15.880.702.351 đ**
 - Nợ phải trả 31/12/2025: **202.817.027.121 đ**
 - Nguồn vốn chủ sở hữu: **(65.505.426.709) đ**
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
Lợi nhuận trước thuế Công ty là lợi nhuận âm, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.
5. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- a. Quyết toán chi trả năm 2025:
- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2025: **258.000.000 đồng**
 - Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: **258.000.000 đồng**
- b. Phương án chi trả năm 2026:
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: **16.000.000 đồng/tháng**
 - Thành viên HĐQT phụ trách: **4.000.000 đồng/tháng**
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: **3.000.000 đồng/tháng**
 - Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: **2.500.000 đồng/tháng**
 - Thành viên Ban kiểm soát: **1.500.000 đồng/tháng**
6. Ông Nguyễn Danh Sơn - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty.
7. Bà Ngô Thị Thúy Hương - Phụ trách P.KTKT trình bày Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi và Tờ trình nội dung quyết toán các Hợp đồng thi công công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
8. Ông Phạm Trường Tam thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về việc Công ty không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 do không đáp ứng điều kiện Vốn chủ sở hữu (*Vốn chủ sở hữu âm 65.505.426.709 đồng, thấp hơn 30 tỷ đồng*).
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
- Bà Vũ Thị Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị;
 - Giới thiệu đề Đại hội bầu Bà Đoàn Thị Dung - Số CCCD: 036194011389, Cử nhân Tài chính Kế toán làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

C. Thảo luận

Ông Phạm Trường Tam - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận.

Đại hội đã thảo luận về các nội dung trong chương trình và các cổ đông cơ bản đã đồng ý thống nhất với các nội dung đã trình Đại hội, có bổ sung thêm một số kiến nghị, ý kiến vào các phiếu xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Hội đồng quản trị sẽ bổ sung các ý kiến vào trong những chương trình triển khai cụ thể của Công ty trong năm 2026.

D. Công bố kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.961.732	93,71%
Không đồng ý	400.000	6,29%
Ý kiến khác	0	0%

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Chương trình công tác năm 2026

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	5.961.732	93,71%
Không đồng ý	400.000	6,29%
Ý kiến khác	0	0%

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

8. Tờ trình về việc thông qua nội dung quyết toán các Hợp đồng thi công công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 9.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Ánh:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

- 9.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Đoàn Thị Dung:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.361.732	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10g55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Bích Hạnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trường Tam