



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2025/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 22/06/2026,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SDP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - 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 hợp nhất: (610) triệu đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,5/KH 7,5 triệu đồng, đạt 100%
 - 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
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Chương trình công tác của HĐQT năm 2026.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
- Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2025:
 - 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
 - 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. Thông qua 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. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty.
- 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trong đó thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty là: Đại hội Đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- 8. Thông qua nội dung tờ trình quyết toán các Hợp đồng thi công công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
- 9. Thông qua viên miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Ánh;
 - Bầu chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đoàn Thị Dung, Số CCCD: 036194011389 cấp ngày 02/7/2021, Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SDP và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận: ✓

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.



Phạm Trường Tam