

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sông Đà 12. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 như sau:

### 1. Trường hợp Bổ nhiệm:

1.1. Bà Đỗ Thu Hiền được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2026.

1.2. Ông Trần Xuân Đà được bổ nhiệm là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2026.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Đào Tuấn Khôi: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Xi măng Việt Nam tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân đã có Đơn từ nhiệm.

2.2. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12.

- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân có Đơn từ nhiệm.

2.3. Bà Ninh Thị Xuân: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12.

- Lý do miễn nhiệm: Do cá nhân có Đơn từ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn: <http://songda12.com>

### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;

- Bản cung cấp thông tin người bị bỏ

(Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sông Đà 12 ngày 25/06/2026 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026” của Công ty CP Sông Đà 12 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	9.450
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	12.980
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	680
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	1,16
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,30
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0

**Điều 2.** Không thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”.

**Điều 3.** Không thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”.

**Điều 4.** Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

**Điều 5.** Không thông qua “Báo cáo tài chính năm 2025” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội (do kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán).

**Điều 6.** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 (do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ).

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty CP Sông Đà 12”.

**Điều 8.** Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 như sau:

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

TT	Nội dung	Số người	Số tháng	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ		Quyết toán thù lao năm 2025	
				Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	12	5.000.000	60.000.000	3.700.000	44.400.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	1	12	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000	1.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>264.000.000</b>		<b>248.400.000</b>

8.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	3.000.000	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.000.000	

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như nội dung Tờ trình đã trình tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, như sau:

10.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Đào Tuấn Khôi.

10.2. Bầu Bà Đỗ Thu Hiền làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 11.** Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12, như sau:

11.1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Lam.

11.2. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 đối với Bà Ninh Thị Xuân.

11.3. Bầu Ông Trần Xuân Đà làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 12 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2026./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (báo cáo);
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN (báo cáo);
- TCT Sông Đà-CTCP (báo cáo);
- TCT Xi măng VN (báo cáo);
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đặng Văn Chiến

