

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

**1. Thông tin chung:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022.

**2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa.

**3. Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

**4. Thư ký Đại hội:** Bà Hoàng Thị Hằng.

**A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Trần Thị Hà công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 theo danh sách chốt ngày 09/06/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 396 cổ đông tương ứng với 4.343.700 cổ phần đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022 (nội dung tách công ty) và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp vốn điều lệ hiện tại của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là 12.122.000,000 đồng, tương ứng với 1.212.200 cổ phần. Do đó theo Luật doanh nghiệp công ty vẫn phải tiến hành trên số cổ đông đại diện cho 1.212.200 cổ phần.

Số cổ đông Công ty Sông Đà 25 theo danh sách chốt ngày 09/06/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (trừ số cổ phần chuyển giao sang 2 công ty được tách là Công ty cổ phần GPF Việt Nam và Công ty cổ phần MTS Quảng Yên) là 396 cổ đông, tương ứng với 1.212.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023 là 26/396 cổ đông, đại diện cho 703.928 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 58,07% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 370 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 với số cổ phần 1.212.200 cổ phần là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Tại cuộc họp này, công ty quy ước mỗi cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 33 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Theo đó 26 cổ đông tham dự cuộc họp có 703.928 cổ phần tương ứng với 703.928 phiếu biểu quyết.

## II. Khai mạc Đại hội

1. Bà Lê Thị Vân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Mời chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT lên làm việc.

2. Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT-TGD

b) Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng

c) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Trần Thị Hà - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

d) Ban kiểm phiếu:

*Ban kiểm phiếu thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bao gồm:*

- Bà: Trần Thị Hà - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

### **III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 công ty cổ phần Sông Đà 25**

- **Bà Lê Thị Vân** - Trưởng Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

### **III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nghe Bà Trần Thị Hà - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) của Công ty Sông Đà 25 với số cổ phần 1.212.200 cổ phần (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15) như sau:

+) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023 là 26 cổ đông, đại diện cho 703.928 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 58,07% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15.

+) 26 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 25 năm 2023 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 09/06/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau khi trừ số cổ phần chuyển sang Công ty cổ phần GPF Việt Nam và Công ty cổ phần MTS Quảng Yên) đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

+) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

## **3. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT - TGD công ty.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 01/2023/BC-HĐQT ngày 01/06/2023 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

## II. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng công ty.
2. Nội dung chi tiết: Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

## III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần Sông Đà 25:

1. Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 25/05/2023 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

## IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT, ngày 02/06/2023 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

## III. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25 đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Hội đồng quản trị trình bày.

## IV. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

### 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Nội dung báo cáo của HĐQT, BKS: Như tài liệu trình bày tại Đại hội
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Trích Báo cáo kiểm toán số: 310323.031/BCKT.KT7 ngày 31/03/2023 của Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC (có báo cáo trong tài liệu họp).

### \* Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2022:

<b>1- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>20.541.174.516</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	700.722.996
- Các khoản phải thu ngắn hạn	19.840.451.520
<b>2- Tài sản dài hạn</b>	<b>5.538.323.861</b>
<b>2.1. Tài sản cố định</b>	<b>5.457.977.270</b>
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075

- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0
<b>2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>42.000.000</b>
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
<b>2.3. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>88.346.591</b>
- Chi phí trả trước dài hạn	88.346.591
<b>3- Nợ phải trả</b>	<b>15.728.051.527</b>
- Nợ ngắn hạn	15.728.051.527
- Nợ dài hạn	0
<b>4- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>10.401.446.850</b>
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-7.624.853.960

**\* Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	9.303.857.688
2- Tổng chi phí:	9.978.262.936
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-674.405.248
4- Cổ tức	0

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

**Kết quả thông qua:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>6</sup> đ	2.500	8.909	356%

2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	2.200	8.660	393%
3	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	10.000	4.368	43,68%
4	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	3.500	3.598	102,8%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	21	18	85,71%
5.2	Thu nhập bình quân	10 <sup>6</sup> đ	6.000	5.100	85%
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	900	0	
2	Chi khác	10 <sup>6</sup> đ	100	0	

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Ghi chú
	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>			
1	Giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	9.200	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	6.500	
3	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	4.500	
4	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	1.000	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	18	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	6.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 thực hiện được phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

### Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### 3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

#### a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2022

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD là 50% như sau:  $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$  đồng.

Trong đó:

+ Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng

+ Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

#### b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

#### Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### 4. Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần Sông Đà 25:

Ngày 05/04/2022 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 ban hành Nghị quyết số: 01A/2022/NQ-HĐQT về việc phê duyệt giá trị thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 thông qua việc sử dụng phân chênh lệch đánh giá lại tài sản 44.784.508.777 đồng; quỹ đầu tư phát triển 18.172.649.403 đồng và nguồn thặng dư vốn cổ phần 2.984.347.320 đồng để bảo toàn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

**Kết quả thông qua:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Kết quả thông qua:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0



**6. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

***Kết quả thông qua:***

<b>Phương án biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b>
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**7. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn:**

Hiện nay việc tách doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 đã thực hiện xong nhưng Công ty cổ phần Sông Đà 25 vẫn chưa nhận được kết quả giảm vốn do tách doanh nghiệp của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25 thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý (Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước) sớm giải quyết dứt điểm việc giảm vốn do chia tách công ty để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, và các công ty được tách

cũng như công ty bị tách có điều kiện huy động vốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn tất việc giảm vốn thì vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là 12.122.000.000 đồng nên không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, quyết định thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán do không đáp ứng được điều kiện về vốn nêu trên.

***Kết quả thông qua:***

<b>Phương án biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b>
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25, xem xét và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

***Kết quả thông qua:***

<b>Phương án biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b>
Tổng số phiếu hợp lệ	703.928	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	703.928	100%

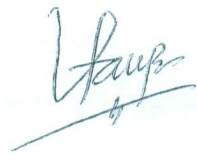
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.
- Biên bản này được lập hồi 10h 30 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 10h 35 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thị Hằng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trọng Thấu**