

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. Thời gian : từ 8h00, ngày 25/06/2026.

II. Địa điểm : Tầng 11, tòa nhà TCT Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: **1.325** cổ đông, sở hữu **42.732.311** cổ phần theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là các thành viên HĐQT đương nhiệm, gồm:

- Ông Trần Tuấn Linh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.
- Các thành viên Hội đồng quản trị khác:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh;
 - Ông Phạm Hoàng Phương;

3. Ban kiểm soát đương nhiệm

- Bà Lê Thị Mai Hương : Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Thanh : Kiểm soát viên.
- Bà Vũ Tố Nga : Kiểm soát viên.

IV. Nội dung chi tiết cuộc họp

1. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Tuấn Linh trình bày chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự.

2. Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Trần Tuấn Linh chỉ định Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và đề cử Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự:

- **Thư ký Đại hội:** ông Nguyễn Văn Đoai là Trưởng ban và bà Nguyễn Thu Hương là thành viên.

- **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:** ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban, các thành viên là bà Nguyễn Thái Phương và bà Phạm Thị Phương.

- **Ban kiểm phiếu:** ông Hồ Xuân Nam – Trưởng ban, các thành viên: ông Nguyễn Bình Minh và Đinh Đức Thái.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ông Nguyễn Văn Thanh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: vào lúc 8h50 có 13 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu **26.903.363** cổ phần, tương ứng **62,96%** vốn điều lệ. Đại



hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sông Đà 10 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình

4.1. Kế hoạch SXKD 2026: ông Phạm Hoàng Phương.

4.2. BCTC năm 2025 đã kiểm toán: ông Nguyễn Tuấn Anh.

4.3. Báo cáo của HĐQT: ông Trần Tuấn Linh.

4.4. Báo cáo của BKS: Bà Lê Mai Hương.

4.5. Phân phối lợi nhuận 2025: ông Phạm Hoàng Phương.

4.6. Thù lao của HĐQT, BKS: ông Phạm Hoàng Phương.

4.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ban kiểm soát.

4.8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Sông Đà 10 với Tổng công ty Sông Đà thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ: ông Nguyễn Tuấn Anh.

4.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty: ông Nguyễn Tuấn Anh.

4.10. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031: ông Phạm Hoàng Phương.

5. Ý kiến, thảo luận, hỏi đáp và biểu quyết các vấn đề đã nêu

Giải đáp thắc mắc của cổ đông:

Câu hỏi 1. Công ty CP SĐ10 sở hữu bao nhiêu % cổ phần của Công ty CP thủy điện Nậm He? Tại sao Công ty CP Nậm He vẫn bị lỗ sau nhiều năm vận hành?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Công ty CP SĐ10 nhận lại Dự án thủy điện Nậm He (Công ty CP thủy điện Nậm He) từ Chủ đầu tư là Công ty CP Sông Đà 7 do sự điều phối của TCT Sông Đà với số cổ phần sở hữu hiện nay là 57,48%. Vấn đề lỗ kéo dài tại Công trình thủy điện Nậm He có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất là do công suất phát điện thực tế chỉ đạt khoảng 11,5Mw, thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế là 16Mw. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành Công ty thủy điện Nậm He, tình hình khó khăn đã và đang dần được cải thiện đáng kể qua từng năm.

Câu hỏi 2. Hiện nay nhà nước có chủ trương phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng giao thông đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm Metro. Vậy Sông Đà 10 có cơ hội nào với các dự án này không?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Hiện nay, phạm vi công việc thuộc ngành nghề truyền thống của công ty cũng đang dần bị thu hẹp. Trước xu thế phát triển của ngành xây dựng hạ tầng giao thông, ban lãnh đạo Công ty nhận thấy tiềm năng lớn trong lĩnh vực thi công cầu đường. Việc mở rộng SXKD sang lĩnh vực này phù hợp với năng lực thi công và định hướng phát triển dài hạn của công ty.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

6. Nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao trong 30 phút.

7. Kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu.

7.1. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

7.3.1 Đề nghị thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT công ty

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3.2 Đề nghị thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT công ty

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham

dự tại đại hội.

7.5. Phân phối lợi nhuận 2025

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

- Tán thành: **26.902.193** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,996%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **1.170** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,004%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Sông Đà 10 với Tổng công ty Sông Đà thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ.

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

- Tán thành: **26.903.363** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8. Kết quả bầu cử

8.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT theo phương thức dồn phiếu

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Trần Tuấn Linh	26,921,618
2	Nguyễn Tuấn Anh	26,921,618
3	Phạm Văn Tăng	26,891,193
4	Hoàng Văn Thanh	26,891,193
5	Phạm Hoàng Phương	26,891,193

8.2 Kết quả bầu thành viên BKS theo phương thức dồn phiếu

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Lê Thị Mai Hương	26,921,703
2	Vũ Thị Tố Nga	26,891,193
3	Nguyễn Văn Thanh	26,891,193

Kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử được Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội và được thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần tham dự.

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết

Ông Nguyễn Văn Đoài thay mặt Ban Thư ký đã trình bày biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội và được thông qua với 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

V. Bế mạc

Ông Trần Tuấn Linh thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN ĐOÀI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TUẤN LINH

