

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

V/v CBTT Biên bản, nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần CK-LM Sông Đà

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Phạm Văn Hiện - Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền công bố thông tin).
6. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà công bố thông tin “Nghị quyết số: 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 25/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà”.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Văn Hiện

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 25 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 100,6 tỷ đồng.
- Doanh thu: 187,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 910 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư: 0 đồng.

Giao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau và báo cáo kết quả cho cổ đông:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.
- Chỉ đạo Công ty cổ phần Someco Hà Giang tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ly 1 đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người và công trình xây dựng. Tối ưu hóa quá trình vận hành máy móc thiết bị, đồng thời tìm mọi giải pháp để tăng sản lượng điện phát ra, đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm, nhằm đạt giá trị sản lượng cao nhất, phân đầu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký.
- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân và công nợ của các tổ chức, đối tác là chủ đầu tư mà đơn vị trực tiếp tham gia đấu thầu, trúng thầu.
- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu để bổ sung việc làm cho năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục pháp lý tại Công ty cổ phần Năng lượng Someco 1.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục được thuê đất tại khu đất xưởng cơ khí Hòa Bình.
- Xây dựng Đề án tái cấu trúc tài chính Công ty trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Có giải pháp để hoàn thành dứt điểm các nghĩa vụ thuế, BHXH, chế độ chính sách và tiền lương cho người lao động tại đơn vị.
- Làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.
- củng cố, tăng cường công tác quản lý tại đơn vị, khắc phục các tồn tại để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và quy định của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Phối hợp với Tổng công ty Sông Đà để nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các dự án thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1 và Sanxay.

Điều 2: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và trích các quỹ do kết quả SXKD năm 2024 lỗ và còn lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 3: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận):

- + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (do không thông qua kết quả SXKD năm 2024 vì báo cáo tài chính năm 2024 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán). Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD năm 2024, trong đó phân tích rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho cổ đông.

Điều 6: Không thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.


Yêu cầu Ban kiểm soát Công ty thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2020; Thẩm định kết quả SXKD và báo cáo tài chính đúng quy định, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, quyết định.

Điều 7: Không thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Do ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán). Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo các ý kiến của Kiểm toán đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.



Điều 8: Không thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 (Do không thông qua kết quả SXKD vì báo cáo tài chính năm 2024 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/06/2025. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. 

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Khiếu Mạnh Tuấn



Số: 01/MEC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính : Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Giấy CN ĐKKD : 5400240573 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/07/2023 (Thay đổi lần thứ 23).
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025.
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.
Chương trình : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội : Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025, Giới thiệu đại biểu.

Đại hội nghe ông Phạm Văn Chiến trình bày quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Lê Văn Tám | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Vũ Anh Đoàn | - Thành viên HĐQT |

Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Thúy | - Trưởng ban |
|---------------------|--------------|

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.353.620 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, đại diện cho 8.353.620 tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền tham dự đến thời điểm khai mạc Đại hội là 07 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 4.680.271 cổ phần, tương đương 56,03% tổng số biểu quyết của Công ty.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo thông qua tại Đại hội:

1. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT:

2. Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

3. Ông Trịnh Quốc Khánh – Trưởng BKS trình bày báo cáo:

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

4. Ông Vũ Anh Đoàn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

540024
CÔNG
CỔ PH
ĐỒ KHÍ - L
SÔNG
YÊN PH

II. Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại Đại hội đã có các ý kiến tham luận về tình hình hoạt động SXKD và những khó khăn của Công ty trong nhiều năm trở lại đây đã ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Ý kiến tham luận của các cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp thỏa đáng và các đồng chí cổ đông đồng ý với ý kiến của Chủ tọa.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tọa đại diện cho Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Tại thời điểm bỏ phiếu có 07 cổ đông đại diện cho 07 phiếu biểu quyết, tương đương 4.680.271 cổ phần, chiếm 56,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.353.620 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 4.680.271 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 4.680.271 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 4.680.271 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Thông qua Kết quả báo cáo và tờ trình:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	<u>Nội dung 1:</u> Báo cáo của HĐQT						
1.1	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	459.989	9,83%	4.220.282	90,17%	0	0%
1.2	Kế hoạch SXKD năm 2025	4.244.171	90,68%	436.100	9,32%	0	0%
2	<u>Nội dung 2:</u> Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2024 của BKS Công ty	459.989	9,83%	4.220.282	90,17%	0	0%
3	<u>Nội dung 3:</u> Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	23.889	0,51%	4.656.382	99,49%	0	0%
4	<u>Nội dung 4:</u> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	4.680.271	100%	0	0%	0	0%

573-L
TY
ĂN
ÁP MÃ
ĐÀ
5 HẠ

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
5	Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	4.680.271	100%	0	0%	0	0%
6	Nội dung 6: Báo cáo việc chi lương, thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025						
6.1	Quyết toán lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024	23.889	0,51%	4.656.382	99,49%	0	0%
6.2	Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025	4.680.271	100%	0	0%	0	0%

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội tán thành. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/06/2025.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thúy

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Khiếu Mạnh Tuấn