

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

-----o0o-----
Số: **73**/2025/THS-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: THS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện thoại: 02373. 724 892 Fax: 02373. 855 750
5. Loại thông tin công bố:
☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Thường niên ☐ Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 08/11/2025 trên website theo đường dẫn: <http://thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 03 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 08/11/2025;
 - Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 08 tháng 11 năm 2025;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 08 tháng 11 năm 2025 với **06 biểu, đại diện cho 2.574.878 cổ phiếu, chiếm 95,37%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom.

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP), chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom
- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn
- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty lập phương án chào bán cổ phiếu Vinatom. Khối lượng và mức giá giao dịch HĐQT căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Nhà nước có liên quan để quyết định phê duyệt hoặc báo cáo ĐHĐCĐ công ty xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2025

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Anh Tuấn

Số: 03 /2025/THS/BB-DHDCD

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 22/4/2025

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00 ngày 08 tháng 11 năm 2025
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Văn Đình Dũng - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h15' là **06 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.574.878 cổ phần**, chiếm **95.37 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h05':
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **15/10/2025 (139 cổ đông)**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **06 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.574.878 cổ phần**, chiếm **95,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, cụ thể như sau:

Nội dung: Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (theo tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS)

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0 % Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Cao Thị Hiền - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h15' cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Thị Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 59 /2025/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp
và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom**

Kính gửi: - ĐHĐCĐ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/NQ-DHDCD ngày 31/7/2025
- Thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận điều chỉnh phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp, và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom như sau:

1. Phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ngày 31/7/2025

Theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-DHDCD, ĐHĐCĐ bất thường công ty ngày 31/7/2025 đã thông qua phương án đầu tư bất động sản công nghiệp bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vinatom, với các thông tin cơ bản như sau:

- Công ty cổ phần Vinatom được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2802812835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 05/12/2019. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, tổng số cổ phần 300.000 CP, mệnh giá 100.000đ/ cổ phần. Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hoá). Dự án đang triển khai: Công ty cổ phần Vinatom được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nham Thạch tại Quyết định số: 1673/QĐ-UBND, ngày 15/5/2019; Quyết định số: 3488/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022; Quyết định số: 2139/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh; Tổng diện tích thực hiện dự án: 138.586,8m².

- Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/7/2025 thông qua:

Số lượng cổ phần sẽ nhận chuyển nhượng: 78.000 CP, chiếm 26% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 23,4 tỷ đ

Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phần Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

Sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 78.000CP, số cổ phần Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà dự kiến sở hữu là: 195.000 CP, chiếm 65% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 58,5 tỷ đ

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty
- Mục đích đầu tư: Mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc mua bán cổ phần theo quy định pháp luật.

2. Giao dịch nhận chuyển nhượng Cổ phần Vinatom ngày 19/8/2025

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 28.500 CP, chiếm 9,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 8,550 tỷ đ

- Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phần Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

- Sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 28.500CP, số cổ phần Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sở hữu là: 145.000 CP, chiếm 48,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư: 43,5 tỷ đ

3. Phương án HĐQT trình ĐHĐCĐ công ty

- Theo thỏa thuận giữa CTY CP Thanh Hoa Sông Đà và ông Lê Trần Nghĩa, ngày 19/8/2025 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đã nhận chuyển nhượng 28.500 CP Vinatom từ ông Lê Trần Nghĩa, tổng sở hữu 145.000CP chiếm 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom, và ông Lê Trần Nghĩa xác nhận không tiếp tục chuyển nhượng số CP còn lại cho Cty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Với số lượng CP Vinatom sở hữu hiện tại (145.000CP), Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà chỉ nắm giữ 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom nên không nắm quyền kiểm soát công ty.

Vì vậy HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt:

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP), chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom

- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty lập phương án chào bán cổ phiếu Vinatom. Khối lượng và mức giá giao dịch HĐQT căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các

quy định của Nhà nước có liên quan để quyết định phê duyệt hoặc báo cáo ĐHĐCĐ công ty xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UY VIÊN**



Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà - Lô CC4 KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị An - Thành viên

Đã tiến hành kiểm kê và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, kết quả như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

*** Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (theo tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS).

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 06 phiếu, đại diện cho 2.574.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 9h40, ngày 08 tháng 11 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Tâm