

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19**

Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400450691 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/7/2003, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 02/06/2025, trụ sở chính: Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm:** Tầng 9 tòa ADG Tower, số 37 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/11/2025.
- Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://songda19.com.vn/>
- Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận tham dự Đại hội (nếu chưa gửi theo đường bưu điện), Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy xác nhận;
- Giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Thời gian:** 8h30 ngày 30 tháng 01 năm 2026.

**Địa điểm:** Tầng 9 tòa ADG Tower, số 37 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 - 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h05 - 9h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h10-09h20
5	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	9h20-9h50
	Thảo luận các Tờ trình; nội dung xin ý kiến Đại hội	9h50- 10h15
7	Bỏ phiếu biểu quyết	10h15 - 10h30
8	Nghỉ giải lao	10h30 — 10h45
9	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ	10h45 — 10h50
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ	11h00
11	Bế mạc Đại hội	11h00

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Việt Dũng*





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*(Đối với cổ đông cá nhân/ tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội)*

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức):

.....

Số cổ phần sở hữu (\*): .....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19 năm 2026.

....., ngày tháng năm 2026

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:**

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 27/01/2026 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội):

Theo đường bưu điện tới địa chỉ: Ông Nguyễn Quốc Chính – SĐT 0983844657 – Công ty cổ phần Sông Đà 19, Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Hoặc fax theo số: 0243 787 6375.

*(\*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 21/11/2025.*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CCCD/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền**

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng .... năm 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*Khi tham dự ĐHDCĐ, Bên nhận ủy quyền phải:*

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CCCD/HC/ĐKKD của bên ủy quyền
- Xuất trình bản gốc CCCD/HC/ĐKKD của bên nhận ủy quyền



Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bất thường năm 2026 như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 19; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://songda19.com.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- **Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.**
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở



chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

## **II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

### **1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 21/11/2025 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

### **2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định và chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

## **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;



- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giao Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để lưu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/11/2025), tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty khác với cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 10 Điều lệ công ty và các thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ và theo quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 3.4. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;



- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.



## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông báo cho Ban thư ký Đại hội làm căn cứ hoàn thành Biên bản Đại hội.
5. Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định và công bố Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông.
6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG**

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại



cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

## **IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



Số: 0601/2025/TTr-HĐQT-SJM

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (“Luật số 56/2024/QH15”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Thực hiện và triển khai mục tiêu và định hướng hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sông Đà 19 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần với các nội dung sau:

## **PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ: Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 787 6376 - Fax: 0243 787 6375
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400450691 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/7/2003, Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 02/6/2025.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần

### **II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN**

Công ty cổ phần Sông Đà 19 chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư vốn của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- Nâng cao năng lực về vốn, đảm bảo nguồn vốn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng/ đăng ký giao dịch cổ phiếu.

### **III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

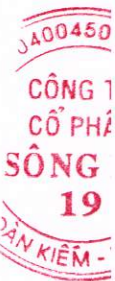
1. Tổ chức chào bán cổ phần: Công ty cổ phần Sông Đà 19
2. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 19
3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
4. Mã cổ phiếu: SJM
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phần chào bán: 7.500.000 cổ phần
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng.
8. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 150%.
9. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
11. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là: 75.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:



- Theo phương pháp Giá trị sổ sách: Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: Giá trị sổ sách 1 cổ phần là 2.925 đồng/cổ phiếu.
  - Theo phương pháp giá trị giao dịch cổ phiếu thị trường: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu SJM (từ ngày 21/11/2025 đến ngày 05/01/2026) là 6.703 đồng/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu SJM trên thị trường tính thanh khoản thấp, ít giao dịch, khối lượng cổ phiếu giao dịch thấp (bình quân khối lượng giao dịch trong 10 phiên gần nhất ~ 106.780 cổ phiếu/ phiên giao dịch) so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
  - Để nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phần, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phần.
13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 50 nhà đầu tư.
  - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán, được bổ sung bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
  - + Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành:





HĐQT sẽ xem xét, tổng hợp danh sách và kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Nhà đầu tư được thực hiện mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Pháp luật.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp. Nhà đầu tư thay thế mua cổ phần phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế chào bán.

14. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:

- + Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phần, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (10.000 đồng/cổ phần).
- + Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Kết thúc đợt phát hành cổ phần, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).

16. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.



18. Thời gian thực hiện:

- + Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2026, việc chào bán cổ phần được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phần của Công ty.
- + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

20. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT, dẫn đến việc phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Luật Chứng khoán thì Nhà đầu tư đó sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký chào mua công khai theo các quy định pháp luật.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần:** Giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ là 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam.	75.000.000.000	Quý 2-3/2026, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
<b>Tổng cộng:</b>		<b>75.000.000.000</b>	

2. **Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến thì HĐQT quyết định huy động vốn thông qua nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các hình thức huy động vốn khác để bù đắp phần vốn thiếu hụt cho mục đích nêu trên.

#### V. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phần chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.



## **VI. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

## **VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngoài những nội dung ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện cụ thể tại nội dung của phương án chào bán cổ phần, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định thực điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phần của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng



quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 19, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

C. P. ★



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400450691 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/7/2003,*

*Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 02/6/2025*

*Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội*

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : ...  
Số ĐKKD/CMND/CCCD : ...  
Số cổ phần sở hữu/ đại diện : ... cổ phần  
sở hữu

MÃ CỔ ĐÔNG

...

### Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/11/2025.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 ngày 30/01/2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 được tổ chức tại Tầng 9 tòa ADG Tower, số 37 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam ngày 30/01/2026 với số cổ đông tham dự ... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 19 ("Công ty") thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (Chi tiết nội dung theo tờ trình số ...../2026/SJM/TTr-HĐQT đính kèm).
2. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty (Chi tiết nội dung theo tờ trình số ...../2026/SJM/TTr-HĐQT đính kèm).

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT (website/ HNX);
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Việt Dũng**