

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và chốt danh sách
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số
20/NQ/2025/ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế nội bộ về quản
trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà và các quy chế quản lý nội bộ
hiện hành có liên quan của Công ty;*

*Căn cứ Tờ trình số 04/SDCC-TCKT ngày 15/01/2026 của Tổng giám đốc
Công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.*

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026 và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty
cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

**1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/3/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2026. (Thời
gian cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời họp).

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2026

- Ngày thanh toán: Ngày 20/4/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 - Số 495 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Liệt - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/4/2026 và xuất trình căn cước công dân.

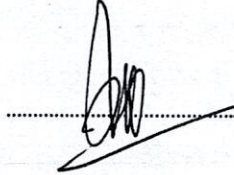
Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

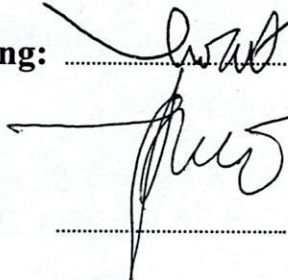
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

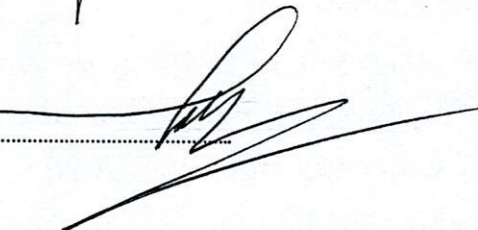
Ông Đinh Văn Duẩn:




Ông Nguyễn Văn Hoàng:



Ông Phạm Anh Đức:



Ông Cù Văn Vinh:



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS C.ty;
- Các Phó TGĐ C.ty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

am



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Mạnh