

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả năm 2026, cụ thể như sau:

I. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thì thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	01 trưởng ban
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 được quyết toán như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2025	Thù lao/tháng/người năm 2025 được quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	100%	5.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	100%	5.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	100%	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 336.756.164 đồng.

(Có chi tiết kèm theo)

II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	01 trưởng ban
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

Khi quyết toán chi phí thù lao thực hiện theo Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: ✓

- Như kg;
- TV HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh



Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Phòng Tài chính kế toán

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2025

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Mức thù lao /tháng	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Quyết toán năm 2025						Ghi chú
				Thù lao được quyết toán/tháng	Tổng thù lao năm 2025 được quyết toán	Đã thanh toán	Số còn được thanh toán	Trong đó		
								Thuế 10%	Thực lĩnh	
A	B	C	1	2	3	4	5	6=5*10%	7=5-6	8
1	Đinh Văn Duẩn	5,000,000	100.0%	5,000,000	60,000,000	54,000,000	6,000,000	600,000	5,400,000	
2	Nguyễn Văn Hoàng	5,000,000	100.0%	5,000,000	60,000,000	54,000,000	6,000,000	600,000	5,400,000	
3	Cù Văn Vinh	5,000,000	100.0%	5,000,000	60,000,000	54,000,000	6,000,000	600,000	5,400,000	
4	Phạm Anh Đức	5,000,000	100.0%	5,000,000	60,000,000	54,000,000	6,000,000	600,000	5,400,000	
5	Trịnh Thị Anh Đào	5,000,000	100.0%	5,000,000	37,972,603	33,972,527	4,000,075	400,008	3,600,068	Từ 14/5/2025
6	Nguyễn Khánh Tùng	3,000,000	100.0%	3,000,000	22,783,562	20,383,516	2,400,046	240,005	2,160,041	Từ 14/5/2025
7	Nguyễn Quỳnh Trang	3,000,000	100.0%	3,000,000	36,000,000	32,400,000	3,600,000	360,000	3,240,000	
	Cộng				336,756,164	302,756,043	34,000,121	3,400,012	30,600,109	



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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 và 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;

Căn cứ Nghị định số 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu; đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán;

Căn cứ công văn số 6882/UBCK-GSDC ngày 28/10/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là công ty đại chúng được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 25/12/2006 với mã chứng khoán SDC. Tính đến thời điểm 31/12/2025, vốn điều lệ thực góp của Công ty là 26,097 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty là 50,33 tỷ đồng trong đó Quỹ đầu tư phát triển là 13,5 tỷ đồng.

I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà là cần thiết về mặt pháp lý và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, năng lực hoạt động của Công ty:

- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và một số Luật liên quan kể từ ngày 01/01/2026 vốn

điều lệ thực góp của Công ty đại chúng phải từ 30 tỷ đồng trở lên, nếu Công ty không đáp ứng điều kiện này thì Công ty sẽ bị hủy tư cách Công ty đại chúng (hủy niêm yết) theo quy định của pháp luật. Do đó, việc tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật để đảm bảo tư cách Công ty đại chúng của Công ty từ đó đảm bảo cổ phiếu của Công ty tiếp tục được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, mở mang ngành nghề mới, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về khả năng thanh toán.

II. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

1. Thông tin cổ phiếu trước phát hành.

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 : **26.097.100.000** đồng
- Cổ phiếu đã phát hành : **2.609.710** cổ phần.
- Cổ phiếu đang lưu hành : **2.609.648** cổ phần.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Mã chứng khoán:	SDC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.609.648 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	417.544 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	16%
Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	4.175.440.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	30.272.540.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
Phương thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:16 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, 100 quyền được nhận phát hành thêm 16 cổ phiếu mới).



Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nguồn vốn phát hành:	Từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2026, sau khi nhận được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKN chấp thuận.
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Lưu ký và niêm yết	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật

3. Đề nghị ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, quyết định và thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế các cổ đông hiện hữu được hưởng theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số: 11 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông như sau:

Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty - Tổng Công ty Sông Đà-CTCP ("TCT"), và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty phê duyệt các hợp đồng với TCT

1. ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với TCT (là người có liên quan của Công ty) trong năm tài chính 2026 và cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 - (i) Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - (ii) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, văn phòng;
 - (iii) Hợp đồng vay, mượn tài sản và các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.
2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau
 - (i) Xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch phát sinh với TCT (bao gồm cả các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất).



- (ii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt các hợp đồng, giao dịch nêu trên.
- (iii) Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng đã được HĐQT phê duyệt.

3. Nguyên tắc thực hiện:

- (i) Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, khách quan, minh bạch và không gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.
- (ii) HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch này tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận: *N*

- Như trên;
- TV HĐQT,
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh





**CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025**

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

/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN CỦA CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2. Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 25/7/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Hồi 08^h30 thứ , ngày tháng năm 2026.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2026.
2. Khách mời dự Đại hội: đại diện cổ đông chi phối; các đối tác, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty.

PHẦN A

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đề Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Ông Nguyễn Lương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà với nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ...
2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: ...người đại diện cho ... cổ đông sở hữu và đại diện cho ...cổ phần có quyền biểu quyết chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65 % tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

II. Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Để cuộc họp được triển khai tiếp theo, Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lương – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và mục 4 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính mời Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà lên thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định.

PHẦN B

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, chương trình và cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Hoàng – Ban Tổ chức Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Quy chế tổ chức Đại hội như đã trình bày. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

2. Chương trình Đại hội

Đại hội đã được nghe Chủ tọa trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026” đã được gửi kèm theo thông báo ngày / /2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

3. Thư ký Đại hội

Để giúp Đại hội ghi chép Biên bản cũng như các nội dung diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội như sau:

- Cơ cấu về số lượng: 01 người

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký Công ty.

- Các cổ đông không đề cử, ứng cử và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông dự họp

4 Ban kiểm phiếu Đại hội

Để giúp Đại hội kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cho các cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Cơ cấu về số lượng: 03 người

- Cơ cấu nhân sự cụ thể:

+ Ông/Bà	- Trưởng ban
+ Ông/Bà	- Phó ban
+ Ông/Bà	- Thành viên

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự của Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

II. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026”.
2. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày về:
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025;
3. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.
4. Đại hội đã được nghe bà Trịnh Thị Anh Đào - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

5. Đại hội đã được nghe ông Cù Văn Vinh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày về:
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả năm 2026;
6. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Văn Hoàng – Thành viên HĐQT Công ty trình bày về:
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

III. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến đóng góp cho Đại hội.

Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

.....

.....

.....

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau khi xem xét và thảo luận, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10 ^{3đ}	72.800.000	72.868.841	100,1%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ^{3đ}	67.407.407	65.324.232	96,9%
2	Nộp Ngân sách	10 ^{3đ}	5.942.696	5.658.950	95,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3đ}	2.750.516	2.752.177	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3đ}	2.200.413	2.189.618	99,5%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	4,1	4,2	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,4	8,4	
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,4	4,3	

6	Vốn điều lệ	10 ^{3đ}	26.097.100	26.097.100	
7	Vốn chủ sở hữu	10 ^{3đ}	50.198.754	50.336.417	
8	Cổ tức bằng tiền	%	5	5	100

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng giá trị SXKD	10 ^{3đ}	80.500.000
2	Doanh thu	10 ^{3đ}	74.537.037
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3đ}	3.027.395
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3đ}	2.421.916
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ^{3đ}	7.340.000
5	Vốn điều lệ	10 ^{3đ}	30.272.540
6	Vốn chủ sở hữu	10 ^{3đ}	50.487.177
7	Cổ tức bằng tiền	%	6

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
I	Tài sản	92.801.278
1	Tài sản ngắn hạn	69.095.532
2	Tài sản dài hạn	23.705.746
II	Nguồn vốn	92.801.278
1	Nợ phải trả	42.464.861
2	Vốn chủ sở hữu	50.336.417
III	Kết quả kinh doanh	
1	Tổng doanh thu	65.324.232
2	Tổng chi phí	62.572.055
3	Lợi nhuận trước thuế	2.752.177
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	562.559
5	Lợi nhuận sau thuế	2.189.618

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	2.752.177.023
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	562.559.468
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	2.189.617.555
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	60.242.434
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	Đồng	2.249.859.989
6	Trích lập các quỹ	Đồng	700.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	700.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	1.304.824.000
8	Vốn điều lệ	Đồng	26.097.100.000

9	Số cổ phiếu lưu hành	Cổ phiếu	2.609.648
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	%	5

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán chi phí thù lao năm 2025

Thông qua quyết toán chi phí thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2025	Thù lao/tháng/người năm 2025 được quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	100%	5.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	100%	5.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	100%	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 336.756.164 đồng.

8.2 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026 khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	01 trưởng ban
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

9. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

9.1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2026 như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Mã chứng khoán:	SDC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.609.648 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	417.544 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	16%
Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	4.175.440.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	30.272.540.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
Phương thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:16 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, 100 quyền được nhận phát hành thêm 16 cổ phiếu mới).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nguồn vốn phát hành:	Từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2026, sau khi nhận được ĐHCĐ thông qua và được UBCKN chấp thuận.
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Lưu ký và niêm yết	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật

9.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, quyết định và thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế các cổ đông hiện hữu được hưởng theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao.

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông tại Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2026 như sau:

- 10.1. ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với TCT (là người có liên quan của Công ty) trong năm tài chính 2026 và cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- (i) Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - (ii) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, văn phòng;
 - (iii) Hợp đồng vay, mượn tài sản và các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.
- 10.2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau
- (i) Xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch phát sinh với TCT (bao gồm cả các hợp đồng có giá trị

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất).

- (ii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt các hợp đồng, giao dịch nêu trên.
- (iii) Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng đã được HĐQT phê duyệt.

10.3. Nguyên tắc thực hiện:

- (i) Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, khách quan, minh bạch và không gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.
- (ii) HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch này tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất.

PHẦN C

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

1. Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép lại thành biên bản Đại hội.
2. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, ý kiến khác vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
3. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

4. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được công bố trên website Công ty trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.
5. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kết thúc vào hồi giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thanh Huyền

Phạm Văn Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

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

/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản số /2026/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thông qua một số nội dung như sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10^{3d}	72.800.000	72.868.841	100,1%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10^{3d}	67.407.407	65.324.232	96,9%
2	Nộp Ngân sách	10^{3d}	5.942.696	5.658.950	95,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	10^{3d}	2.750.516	2.752.177	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	10^{3d}	2.200.413	2.189.618	99,5%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	4,1	4,2	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,4	8,4	
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,4	4,3	
6	Vốn điều lệ	10^{3d}	26.097.100	26.097.100	
7	Vốn chủ sở hữu	10^{3d}	50.198.754	50.336.417	
8	Cổ tức bằng tiền	%	5	5	100

2. Kế hoạch SXKD năm 2026

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng giá trị SXKD	10^3 đ	80.500.000
2	Doanh thu	10^3 đ	74.537.037
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đ	3.027.395
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3 đ	2.421.916
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10^3 đ	7.340.000
5	Vốn điều lệ	10^3 đ	30.272.540
6	Vốn chủ sở hữu	10^3 đ	50.487.177
7	Cổ tức bằng tiền	%	6

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10^3 đồng		
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
I	Tài sản	92.801.278
1	Tài sản ngắn hạn	69.095.532
2	Tài sản dài hạn	23.705.746
II	Nguồn vốn	92.801.278
1	Nợ phải trả	42.464.861
2	Vốn chủ sở hữu	50.336.417
III	Kết quả kinh doanh	
1	Tổng doanh thu	65.324.232
2	Tổng chi phí	62.572.055
3	Lợi nhuận trước thuế	2.752.177
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	562.559
5	Lợi nhuận sau thuế	2.189.618

(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	2.752.177.023
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	562.559.468
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	2.189.617.555
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	60.242.434
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	Đồng	2.249.859.989
6	Trích lập các quỹ	Đồng	700.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	700.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	1.304.824.000
8	Vốn điều lệ	Đồng	26.097.100.000
9	Số cổ phiếu lưu hành	Cổ phiếu	2.609.648
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	%	5

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán chi phí thù lao năm 2025

Thông qua quyết toán chi phí thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2025	Thù lao/tháng/người năm 2025 được quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	100%	5.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	100%	5.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	100%	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 336.756.164 đồng.

8.2 Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	01 trưởng ban
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

9. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

9.1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2026 như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
Mã chứng khoán:	SDC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.609.648 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	417.544 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	16%
Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	4.175.440.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	30.272.540.000 đồng

Đối tượng phát hành:	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
Phương thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:16 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, 100 quyền được nhận phát hành thêm 16 cổ phiếu mới).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nguồn vốn phát hành:	Từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2026, sau khi nhận được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKN chấp thuận.
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Lưu ký và niêm yết	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật

9.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, quyết định và thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế các cổ đông hiện hữu được hưởng theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao.

10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông tại Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2026 như sau:

- 10.1. ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với TCT (là người có liên quan của Công ty) trong năm tài chính 2026 và cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- (i) Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - (ii) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, văn phòng;
 - (iii) Hợp đồng vay, mượn tài sản và các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.
- 10.2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau
- (i) Xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch phát sinh với TCT (bao gồm cả các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất).
 - (ii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt các hợp đồng, giao dịch nêu trên.
 - (iii) Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng đã được HĐQT phê duyệt.
- 10.3. Nguyên tắc thực hiện:
- (i) Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, khách quan, minh bạch và không gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.
 - (ii) HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch này tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 2. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội này theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Tổ chứng khoán;
- Lưu HĐQT, TCNS.

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

Phạm Văn Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

(Áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức)

Tên cổ đông/ Bên ủy quyền :

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (20/3/2026) là : cổ phần.

(Bằng chữ:)

Xác nhận (vui lòng đánh dấu X hoặc √ vào ô chọn):

1. ☐ Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội:

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:

2.1 Ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức

Họ và tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ:)

2.2 Trong trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 trong số các thành viên HĐQT, BKS Công ty có tên sau đây:

- ☐ Ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Cù Văn Vinh - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Phạm Anh Đức - Thành viên HĐQT
- ☐ Bà Trịnh Thị Anh Đào - Trưởng Ban kiểm soát
- ☐ Ông Nguyễn Khánh Tùng - Thành viên BKS
- ☐ Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Thành viên BKS



3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

4. Cam kết và trách nhiệm của các bên:

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy xác nhận này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy xác nhận này.
- Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác nhận lập Giấy xác nhận này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2026.



....., ngày tháng năm 2026

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm những cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng nhau nắm giữcổ phần, tương ứng% VDL của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên	Thẻ CCCD/ CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (20/3/2026)	Ký tên
1.				
2.				
3.				
4.				
...				

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Bằng chữ)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

4. Cam kết và trách nhiệm của các bên:

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.



- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác nhận lập Giấy ủy quyền này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày/...../2026.

....., ngày tháng năm 2026

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Đại diện Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





14.3

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

**GIẤY KIẾN NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Tên cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:
Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần. (Có giấy ủy quyền kèm theo)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần tương ứng% VDL

Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp:

-
-
-
-

Lưu ý:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có quyền từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đúng nội dung;
 - + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

....., ngày tháng.....năm 2026

Cổ đông/ Đại diện Nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :
 Người được ủy quyền :
 Số cổ phần sở hữu :
 Số cổ phần đại diện :
 Tổng số quyền biểu quyết :

Hà Nội, tháng năm 2026



16.1

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Tên người được ủy quyền (nếu được ủy quyền):

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (20/3/2026) là: cổ phần

Số cổ phần đại diện được ủy quyền là: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết tương đương tổng số cổ phần sở
hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền là: cổ phần

Sau khi nghiên cứu các nội dung báo cáo; Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần biểu
quyết thông qua, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026			
2	Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.			
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; kế hoạch năm 2026.			
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;			
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án năm 2026.			
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà			
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.			

Lưu ý:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu X hoặc √ vào cột trống tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty CP TV Sông Đà;

+ Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Hà nội, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



16.2

**PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI ĐẾN CUỘC HỌP THÔNG QUA GỬI THƯ
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

**(Áp dụng cho cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không ủy quyền cho cá nhân/
tổ chức khác tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (20/3/2026) là : cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Sau khi nghiên cứu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày/...../2026 các nội dung báo cáo; Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần biểu quyết thông qua và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn, tôi/chúng tôi biểu quyết bằng văn bản (biểu quyết từ xa) như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026			
2	Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.			
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; kế hoạch năm 2026.			
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;			
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án năm 2026.			
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.			
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.			



Lưu ý:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu **X** hoặc **✓** vào cột trống tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư được coi là không hợp lệ khi:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty CP Tư vấn Sông Đà;
 - + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - + Phiếu không có chữ ký và/hoặc đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

....., ngày.....tháng..... năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

