

**Công ty cổ phần  
Thanh Hoa - Sông Đà**

Số: 36/THSD-CBTT

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

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 4 năm 2026

## **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09/4/2026, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : **Lê Anh Tuấn**
- Chức vụ hiện tại : **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

### **2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà : **Vũ Thị Lý**
- Chức vụ hiện tại : **- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTY CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

### **3. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : **Văn Đình Dũng**
- Chức vụ hiện tại : **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **- Ủy viên HĐQT CTY CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

#### **4. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà : **Cao Thị Hiền**
- Chức vụ hiện tại : **Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

#### **5. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : **Nguyễn Quang Long**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

#### **6. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà : **Lê Thị Phương**
- Chức vụ hiện tại : **Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Ủy viên ban kiểm soát Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

#### **7. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : **Phạm Văn Lợi**
- Chức vụ hiện tại : **Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 09/4/2026**

#### **8. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : **Nguyễn Văn Minh**
- Chức vụ hiện tại : **Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm : **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : **Ngày 09/4/2026**

#### **9. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà : **Hoàng Thị An**
- Chức vụ hiện tại : **Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : **Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2026 - 2031**
- Thời hạn bổ nhiệm : **Đến hết nhiệm kỳ 2026-2031**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : **Ngày 09/4/2026**

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT CTY ngày 09/4/2026
- Biên bản họp BKS CTY ngày 09/4/2026
- Nghị quyết bầu CT HĐQT số 30/NQ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm TGD số 31/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số 32/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm PTGD số 33/QĐ-HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm KTT số 34/QĐ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Vũ Thị Lý*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 30/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 phiên thứ nhất ngày 09/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả bầu: Ông Lê Anh Tuấn**

Sinh ngày: 29 tháng 8 năm 1965  
Thẻ CCCD: 038065041642 Ngày cấp: 29/7/2025  
Nơi cấp: Bộ Công an  
Quê quán: Xã Hoảng Phú, tỉnh Thanh Hóa  
Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân, Phường Hạc Thành,  
Tỉnh Thanh Hóa.  
Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh  
Hoa Sông Đà nhiệm kỳ 2026 -2031**  
Kể từ ngày: 09/4/2026

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS
- Ban kiểm soát
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Thị Lý**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 31 /QĐ-HĐQT

-----  
Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**  
-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **VŨ THỊ LÝ****

Sinh ngày: 30 tháng 9 năm 1983  
Thẻ CCCD: 038183043084 Ngày cấp: 24/10/2023  
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế  
Quê quán: Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  
Địa chỉ thường trú: Lô 52, MBQH 2155, Phường Hạc Thành,  
Tỉnh Thanh Hóa.  
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty  
Chức vụ bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc Công ty**  
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Điều 2: Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty**

**Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, và Bà **Vũ Thị Lý** căn cứ Quyết định thực hiện.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Lê Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: **32**/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **PHẠM VĂN LỢI**

Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1984  
Thẻ CCCD: 038084000625 Ngày cấp: 11/8/2021  
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế  
Quê quán: Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  
Địa chỉ thường trú: SN 27 Tổ 23, Phố Bắc Sơn, Phường Đông Quang, Tỉnh Thanh Hóa.  
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty  
Chức vụ bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**  
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Điều 2:** Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, và Ông **Phạm Văn Lợi** căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
**Lê Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: **33**/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **NGUYỄN VĂN MINH**

Sinh ngày: 29 tháng 3 năm 1966  
Thẻ CCCD: 038066028906 Ngày cấp: 01/9/2021  
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế  
Quê quán: Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  
Địa chỉ thường trú: Lô 17 N5 MB 2125 Phường Hạc Thành, Thanh Hoá  
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty  
Chức vụ bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**  
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Điều 2:** Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, và Ông **Nguyễn Văn Minh** căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THANH HOA**  
**SÔNG ĐÀ**  
**Lê Anh Tuấn**



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

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

Số: **34**/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 09/4/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **HOÀNG THỊ AN**

Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1988  
Thẻ CCCD: 038188012990 Ngày cấp: 20/4/2023  
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán  
Quê quán: P. Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa  
Địa chỉ thường trú: Phố 2, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa  
Chức vụ bổ nhiệm: **Kế toán trưởng Công ty**  
Thời hạn: Kể từ ngày 09/4/2026 đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Điều 2:** Tiền lương, thưởng năng suất: Theo Quy chế Công ty

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và **Bà Hoàng Thị An** căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- ĐU, CĐ, ĐTN
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA SÔNG ĐÀ



Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031**

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà năm 2026;
- Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 phiên thứ nhất ngày 09/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả bầu: Bà Cao Thị Hiền**

Sinh ngày: 15 tháng 10 năm 1982  
Thẻ CCCD: 038182010560 Ngày cấp: 25/4/2021  
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: 32B Đức Hậu, Phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa  
Giữ chức: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031  
Kể từ ngày: 09/4/2026

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban kiểm soát Công ty, Bà Cao Thị Hiền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS
- Ban kiểm soát
- Ban TGD
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
UỶ VIÊN**

**Nguyễn Quang Long**



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

---8043---

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 09/4/2026**

**I. KHAI MẠC**

- Thời gian : Hội 13h30' ngày 09 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTYCP Thanh Hoa Sông Đà;
- Thành Phần: Toàn thể Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Có mặt: 3/3 đồng chí

**II. NỘI DUNG**

**1. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

**\* Đề cử:**

- Danh sách bầu: Ông Lê Anh Tuấn

**\* Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**\* Kết quả cụ thể:**

Ông Lê Anh Tuấn: đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả bầu cử **Ông Lê Anh Tuấn** được bầu giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

**2. Các chức danh chủ chốt Công ty**

- Chức danh Tổng Giám đốc Công ty:

- Danh sách bầu: Bà Vũ Thị Lý

**\* Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**\* Kết quả cụ thể:**

Bà Vũ Thị Lý: đạt 3/3 phiếu (100%)



Căn cứ kết quả Bà Vũ Thị Lý được bầu giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty:
- Danh sách bầu: Ông Phạm Văn Lợi  
Ông Nguyễn Văn Minh

**\* Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu  
Phiếu hợp lệ: 03 phiếu  
Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**\* Kết quả cụ thể:**

Ông Phạm Văn Lợi : đạt 3/3 phiếu (100%)

Ông Nguyễn Văn Minh : đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả Ông Phạm Văn Lợi; Ông Nguyễn Văn Minh được bầu giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức danh Kế toán trưởng Công ty:

- Danh sách bầu: Bà Hoàng Thị An

**\* Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu  
Phiếu hợp lệ: 03 phiếu  
Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**\* Kết quả cụ thể:**

Bà Hoàng Thị An: đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả Bà Hoàng Thị An được bầu giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty** nhiệm kỳ 2026-2031.

## **2. Một số công tác khác:**

- Thông qua Chương trình công tác của HĐQT đến hết năm 2026

**III. BẾ MẠC:** Hội nghị kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký vào Biên bản

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty có giá trị pháp lý như nhau.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP**



**Lê Anh Tuấn**



**Vũ Thị Lý**



**Văn Đình Dũng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ



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

-----❖-----

**BIÊN BẢN**  
**HỢP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**Phiên họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 09/4/2026**  
-----

**I. KHAI MẠC**

- Thời gian : Hội 13h30' ngày 09 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Tây Bắc Ga - CTYCP Thanh Hoa Sông Đà;
- Thành Phần: Toàn thể Ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Có mặt: 3/3 đồng chí

**II. NỘI DUNG**

**1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

**\* Đề cử:**

- Danh sách bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty gồm:  
Bà Cao Thị Hiền

**\* Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**\* Kết quả cụ thể:**

- Bà: Cao Thị Hiền đạt 3/3 phiếu (100%)

Căn cứ kết quả bầu cử Bà **Cao Thị Hiền** được bầu giữ chức vụ **Trưởng ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2026-2031.

**2. Một số công tác khác:**

- Thông qua Chương trình công tác của Ban kiểm soát đến hết năm 2026

**III. BẾ MẠC:** Hội nghị kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.



**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA CUỘC HỌP**



**Cao Thị Hiền**



**Nguyễn Quang Long**



**Lê Thị Phương**

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

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

Số: 01/2026/THS/NQ-DHDCD

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/THS/BB-DHDCD của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà ngày 09 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

**1. Kết quả thực hiện năm 2025:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	290.000.000.000	352.557.350.773	121
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	639.143.468	23
3	Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	508.842.048	23
4	Nộp ngân sách	2.500.000.000	2.025.941.091	81
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	100

**2. Kế hoạch năm 2026 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	432.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.160	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.500	
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo tờ trình số 19/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 4.** Thông qua việc trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025 (Theo tờ trình số 20/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Theo tờ trình số 21/2026/TT-HDQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2025	KH phân phối LN năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	639.143.468	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	508.842.048	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	508.842.048	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025	1.651.157.952	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Theo tờ trình số 23/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026 (Theo tờ trình số 22 /2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 8.** Thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản (Theo tờ trình số 24 /2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (Theo tờ trình số 25 /2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 10.** Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 26/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 11.** Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.



**Hội đồng quản trị: 3 thành viên**

- Ông Lê Anh Tuấn
- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Văn Đình Dũng

**Ban kiểm soát: 3 thành viên**

- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Lê Thị Phương
- Ông Nguyễn Quang Long

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Anh Tuấn**