

Số: 15 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 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 bắt đầu phiên họp: 08<sup>h</sup>30 ngày 28 tháng 4 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.

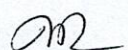
**PHẦN A**

**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: 2.609.710
2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 09 người đại diện cho 09 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.998.775 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 76,59% 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 76,59% 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**

*Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).*

##### **2. Chương trình Đại hội**

*Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).*

##### **3. Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội cử một (01) Thư ký Đại hội là bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký Công ty.

##### **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

*am*



- Cơ cấu nhân sự cụ thể:
  - + Ông Phạm Minh Thuận - Trưởng ban
  - + Bà Nguyễn Thị Hà Thu - Thành viên
  - + Ông Nguyễn Hữu Lâm - 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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.
7. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày về:



- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Chứng khoán.

### 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:

1. Ông Phạm Văn Mạnh – Người được Tổng công ty Sông Đà-CTCP ủy quyền tham dự Đại hội, Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty đối với các nội dung về công tác SXKD đã được nêu tại văn bản số 224/TCT-TCKT ngày 16/4/2026 của Tổng công ty để triển khai thực hiện. Phần đầu năm 2026 trả cổ tức 6%.
2. Ông Phạm Anh Đức – cổ đông hiện đang sở hữu 647.468 cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, tương ứng với 24,8% vốn điều lệ có ý kiến: Đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà làm việc với Tổng công ty Sông Đà-CTCP (chủ sở hữu Trạm biến áp 630KVA hiện đang đặt tại khu đất nhà G9) có phương án di chuyển Trạm biến áp ra vị trí khác ngoài phạm vi mặt bằng khu đất nhà G9.

### 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:

\* Tình hình phiếu biểu quyết:

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	9	1,998,775	
Tổng số phiếu thu về:	9	1,998,775	
Tổng số phiếu hợp lệ:	9	1,998,775	100.00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0.00%

#### 1. Thực hiện SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>3đ</sup>	72.800.000	72.868.841	100,1%
II	Kế hoạch Tài chính				

*mm*



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng Doanh thu	10 <sup>3đ</sup>	67.407.407	65.324.232	96,9%
2	Nộp Ngân sách	10 <sup>3đ</sup>	5.942.696	5.658.950	95,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3đ</sup>	2.750.516	2.752.177	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3đ</sup>	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 <sup>3đ</sup>	26.097.100	26.097.100	
7	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>3đ</sup>	50.198.754	50.336.417	
8	Cổ tức bằng tiền	%	5	5	100

**\* Kết quả biểu quyết:**

- |                   |           |           |      |         |                            |
|-------------------|-----------|-----------|------|---------|----------------------------|
| - Đồng ý          | 1,998,775 | Cổ phần   | bằng | 100.00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý    |           | - Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến |           | - Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |

**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 <sup>3đ</sup>	80.500.000
2	Doanh thu	10 <sup>3đ</sup>	74.537.037
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>3đ</sup>	7.340.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3đ</sup>	3.027.395
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3đ</sup>	2.421.916
6	Tỷ suất		
-	Lợi nhuận cận biên (LN/doanh thu)		4,1
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,0
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,4
7	Vốn điều lệ	10 <sup>3đ</sup>	30.272.540
8	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>3đ</sup>	50.487.177
9	Cổ tức bằng tiền	%	5

**\* Kết quả biểu quyết:**

*am*



- Đồng ý	1,998,775	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

### 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
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>92.801.278</b>
1	Tài sản ngắn hạn	69.095.532
2	Tài sản dài hạn	23.705.746
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>92.801.278</b>
1	Nợ phải trả	42.464.861
2	Vốn chủ sở hữu	50.336.417
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
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:

- Đồng ý	1,998,775	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

### 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

*mr*



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:**

- |                   |           |         |      |         |                            |
|-------------------|-----------|---------|------|---------|----------------------------|
| - Đồng ý          | 1,998,775 | Cổ phần | bằng | 100.00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý    | -         | Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến | -         | Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |

**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:**

- |                   |           |         |      |         |                            |
|-------------------|-----------|---------|------|---------|----------------------------|
| - Đồng ý          | 1,998,775 | Cổ phần | bằng | 100.00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý    | -         | Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến | -         | Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |

**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:**

- |                   |           |         |      |         |                            |
|-------------------|-----------|---------|------|---------|----------------------------|
| - Đồng ý          | 1,998,775 | Cổ phần | bằng | 100.00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý    | -         | Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến | -         | Cổ phần | bằng | 0.00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |

**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

*Handwritten signature*



- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý **1,998,775** Cổ phần bằng **100.00%** tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng **0.00%** tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng **0.00%** tổng số cổ phần biểu quyết

**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:**

- Đồng ý **1,998,775** Cổ phần bằng **100.00%** tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng **0.00%** tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng **0.00%** tổng số cổ phần biểu quyết

*am*



## 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 10/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 4 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.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý	1,998,775	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

**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 11/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 4 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.

*am*



- (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.

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý	667,675	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

**11. Về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2026 như sau:**

- 11.1. **Phương án 1:** Thay thế 01 trong 05 Thành viên Hội đồng quản trị hiện có của Công ty bằng 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Theo kết quả biểu quyết, tỉ lệ tán thành không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để đại hội cổ đông thông qua. Cụ thể:

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý	5,606	Cổ phần	bằng	0.28%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	1,993,169	Cổ phần	bằng	99.72%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

- 11.2. **Phương án 2:** Tăng số lượng Hội đồng quản trị của Công ty lên 06 người để bổ sung thêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Theo kết quả biểu quyết, tỉ lệ tán thành không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để đại hội cổ đông thông qua. Cụ thể:

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	1,998,775	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến		- Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

**V. Về việc di chuyển Trạm biến áp**

Ghi nhận ý kiến của ông Phạm Anh Đức về việc đề nghị Tổng công ty Sông Đà-CTCP di chuyển Trạm biến áp 630KVA ra ngoài phạm vi khu đất trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

*am*



## 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thị Thanh Huyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Văn Mạnh**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Địa điểm: Hội trường nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

Ban kiểm phiếu gồm:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông: Phạm Minh Thuận | Trưởng ban kiểm phiếu     |
| - Bà: Mai Thị Hà Thu   | Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Ông: Nguyễn Hữu Lâm  | Thành viên ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu theo quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.

Tổng số cổ đông tham gia đại hội: **9 cổ đông**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: 1.998.775 cổ phần**

Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phát hành: **76,59%**

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

**I Kết quả kiểm phiếu về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	9	1.998.775	
Tổng số phiếu thu về:	9	1.998.775	
Tổng số phiếu hợp lệ:	9	1.998.775	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

* Tổng số quyền biểu quyết tương ứng:	1.998.775	quyền
---------------------------------------	-----------	-------

**1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026**

- |  |           |         |      |         |                            |
|--|-----------|---------|------|---------|----------------------------|
| - Đồng ý   | 1.998.775 | Cổ phần | bằng | 100,00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý   | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến  | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| <b>2. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán</b>                                 |           |         |      |         |                            |
| - Đồng ý   | 1.998.775 | Cổ phần | bằng | 100,00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý   | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến  | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| <b>3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025</b>                 |           |         |      |         |                            |
| - Đồng ý   | 1.998.775 | Cổ phần | bằng | 100,00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý   | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến  | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| <b>4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026</b> |           |         |      |         |                            |
| - Đồng ý   | 1.998.775 | Cổ phần | bằng | 100,00% | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không đồng ý   | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Không có ý kiến  | -         | Cổ phần | bằng | 0,00%   | tổng số cổ phần biểu quyết |
| <b>5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026</b>     |           |         |      |         |                            |
| - Đồng ý   | 1.998.775 | Cổ phần | bằng | 100,00% | tổng số cổ phần biểu quyết |



- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
<b>6. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</b>					
- Đồng ý	1.998.775	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
<b>7. Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026</b>					
- Đồng ý	1.998.775	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
<b>8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà</b>					
- Đồng ý	1.998.775	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
<b>9. Tờ trình của HĐQT về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông</b>					
- Đồng ý	667.675	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
<b>10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Chứng khoán</b>					
<b>10.1 Phương án thay thế 01 trong 05 Thành viên Hội đồng quản trị hiện có của Công ty bằng 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</b>					
- Đồng ý	5.606	Cổ phần	bằng	0,28%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	1.993.169	Cổ phần	bằng	99,72%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
<b>10.2 Phương án tăng số lượng Hội đồng quản trị của Công ty lên 06 người để bổ sung thêm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</b>					
- Đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	1.998.775	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

Biên bản được lập vào lúc 11h00 ngày 28 tháng 4 năm 2026

#### BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Minh Thuận

.....

- Bà Mai Thị Hà Thu

.....

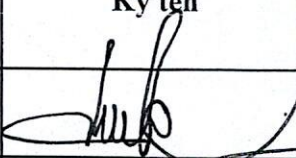
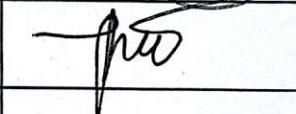
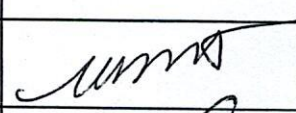

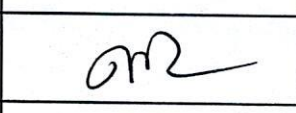

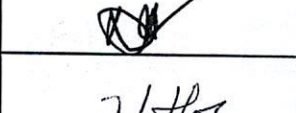
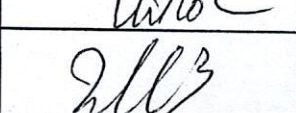
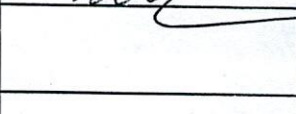
- Ông Nguyễn Hữu Lâm

.....



## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

## DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tên người được ủy quyền	Ký tên
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	1.331.100	Phạm Văn Mạnh	
2	Phạm Anh Đức	647.468		
3	<del>Nguyễn Thị Mỹ Hương</del>	<del>2.466</del>		
4	Nguyễn Lương	5.006		
5	Cũ Văn Vinh	882		
6	<del>Lê Văn Hình</del>	<del>7.342</del>		
7	Hoàng Thị Thanh Huyền	556		
8	Phùng Hồng Quang	11.963		
9	Nguyễn Hồng Hải	600		
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	1.080		
11	Trương Thị Tuyết Mai	120		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				