

Số: 16 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 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 15/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 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

Mr

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	Nộp ngân sách Nhà nước	10^3 đ	7.340.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đ	3.027.395
5	Lợi nhuận sau thuế	10^3 đ	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	10^3 đ	30.272.540
8	Vốn chủ sở hữu	10^3 đ	50.487.177
9	Cổ tức bằng tiền	%	5

(Phần đầu năm 2026 trả cổ tức 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

am

(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

am

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 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

am

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.

012

- 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 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.
- (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.

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:

- **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.

- **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.

105454
G TY
HÂN
VÂN
ĐÀ
HÀ N

am

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 GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Tổ chứng khoán;
- Lưu HĐQT, TCNS.

am

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



Phạm Văn Mạnh

