

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: **10** /2025/CBTT-SD5

No: **10** /2025/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Hanoi, the 21th Feb 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
- Mã chứng khoán/Stock code: SD5
- Địa chỉ/Address: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 06/2025/NQ-SD5- HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUỢ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 5**

Nguyễn Trọng Thủy

Số: *11* /2025/CBTT-SD5

V/v: *Lập DS người sở hữu chứng khoán*

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Trụ sở chính: Tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4- KĐT Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội;
- Điện thoại: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58

Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- + Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 5.**
- + Mã chứng khoán: **SD5.**
- + Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**
- + Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- + Sàn giao dịch: **HNX.**
- + Ngày đăng ký cuối cùng: **24/3/2025.**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Thời gian chi trả: 15/4/2025.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/4/2024.

2.2 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 22/04/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần Sông Đà 5 danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4- KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1- Nam Từ Liêm – Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichsenktqd@gmail.com; manhtx@songda5.com.vn.

Công ty cổ phần Sông Đà 5 cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty cổ phần Sông Đà 5 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 06/2025/NQ-SD5-HĐQT;
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Đông

Số: 06/2025/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và chốt danh sách tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 07/6/2024;
- Tờ trình số 29/TTr-SĐ5-TCKT ngày 17/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản tổng hợp xin ý kiến số 06/2025/BB-SĐ5-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023:

1. Tỷ lệ cổ tức năm 2023 bằng tiền: 07%/cổ phiếu.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025.
3. Thời gian thanh toán cổ tức:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - + Thời gian chi trả: 15/4/2025.

II. Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 24/3/2025.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5:
 - + Thời gian: 22/4/2025.
 - + Địa điểm: Tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Cân đối vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định.
- Làm việc với VSDC để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các công việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 số 01/2024/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 07/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- Tổng giá trị SXKD : 2.224,90 /KH 1.347,77 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu : 2.381,5 /KH 1.501,79 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 30,82 /KH 25,9 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 21,05/KH 20,72 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách : 38,13/KH 28,24 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản : 1.495,15/KH 1.700,66 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm.
- Cổ tức : 07%/KH 07% đạt 100% kế hoạch năm.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	10 ⁹ đ	1.805,00	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁹ đ	1.755,00	
2	Kinh doanh vật tư, CCDV và hoạt động khác	10 ⁹ đ	50,00	
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.776,45	



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
2	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	28,00	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	22,40	
3	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	30,62	
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,58	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,62	
5	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10 ⁹ đ	479,18	
6	Tỷ lệ lãi cổ tức dự kiến	%	8	
C	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	10⁹đ	40,00	
1	Thuê mua tài chính xe máy, thiết bị thi công	10 ⁹ đ	20,20	
2	Chi phí phát triển dự án	10 ⁹ đ	19,80	

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (hãng kiểm toán AASC).
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.051.666.998	đồng
2	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối		đồng
3	Lợi nhuận phân phối năm 2023 (1+2)	21.051.666.998	đồng
4	Trích lập các quỹ	2.851.773.398	đồng

-	Quỹ khen thưởng của Người quản lý	330.989.200	đồng
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.520.784.198	đồng
+	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1.260.392.099</i>	<i>đồng</i>
+	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.260.392.099</i>	<i>đồng</i>
5	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (3-4)	18.199.893.600	đồng
6	Vốn điều lệ	259.998.480.000	đồng
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	7%	

7. Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024.

7.1. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023:

Chức danh	Mức thù lao/ tháng/người kế hoạch	Mức thù lao/ tháng/người được quyết toán
1. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	12.000.000	12.000.000
2. Thành viên HĐQT	7.000.000	7.000.000
3. Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000	7.000.000
4. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	5.000.000
5. Thư ký HĐQT	5.000.000	5.000.000

7.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024:

ĐVT: VNĐ

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	7.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thư ký HĐQT	5.000.000

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Mạnh Toàn	17.247.679	100%	Trúng cử

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN TUẤN

