

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 Trường Thi, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/01/2025.

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa.

3. Chủ toạ Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng.

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Trần Thị Hà công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 theo danh sách chốt ngày 14/04/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 395 cổ đông tương ứng với 1.212.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025 là 11/395 cổ đông, đại diện cho 667.942 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 55,1% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 384 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 với số cổ phần 1.212.200 cổ phần là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Tại cuộc họp này, công ty quy ước mỗi cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 33 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Theo đó 11 cổ đông tham dự cuộc họp có 667.942 cổ phần tương ứng với 667.942 phiếu biểu quyết.

II. Khai mạc Đại hội

1. Bà Lê Thị Vân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 25:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Mời chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT lên làm việc.

2. Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT-TGD

b) Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng

c) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Văn Hùng - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

d) Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Văn Hùng - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công ty cổ phần Sông Đà 25

- **Bà Lê Thị Vân** - Trưởng Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã nghe Ông Đỗ Ngọc Đông - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) của Công ty Sông Đà 25 với số cổ phần 1.212.200 cổ phần như sau:

- +) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025 là 11 cổ đông, đại diện cho 667.942 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 55,1% trên tổng số CP có quyền biểu quyết.
- +) 11 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 25 năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 14/04/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.
- +) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

3. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT - TGD công ty.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT ngày 16/04/2025 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng công ty.
2. Nội dung chi tiết: Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần Sông Đà 25:

1. Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng ban kiểm soát.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 26/03/2025 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 02/2025/BC-HĐQT, ngày 28/04/2025 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Hội đồng quản trị trình bày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Nội dung báo cáo của HĐQT, BKS: Như tài liệu trình bày tại Đại hội
- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Trích Báo cáo kiểm toán số: 250325.004/BCKT.KT7 ngày 25/03/2025 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (có báo cáo trong tài liệu họp).

*** Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2024:**

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
1- Tài sản ngắn hạn	17.689.918.753
- Tiền và các khoản tương đương tiền	23.335.543
- Các khoản phải thu ngắn hạn	17.619.128.724
- Tài sản ngắn hạn khác	47.454.486
2- Tài sản dài hạn	5.529.426.133
2.1. Tài sản cố định	5.457.977.270
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075
- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.4047
+ Hao mòn lũy kế	0
2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
2.3. Tài sản dài hạn khác	29.448.863
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863
3- Nợ phải trả	14.072.753.381
- Nợ ngắn hạn	14.072.753.381

- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	9.146.591.505
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-8.879.709.305

*** Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	577.472.439
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-577.472.439
4- Cổ tức	0

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	5.000	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	1.940	97%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500	7,8	1,56%
5	Lao động tiền lương				

5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	15	9	60%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	5.000	4.500	90%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	5.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	300	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	9	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 thực hiện được phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2024

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau:
 $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$ đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã xem xét và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%

thành		
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật chứng khoán số: 56/2024/QH15, công ty đại chúng là “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ*”.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán số 56/2024/QH15: “*Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026*”.

Hiện nay vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách là 12.122.000.000 đồng, không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do không đáp ứng về vốn điều lệ (dưới 30 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã xem xét và thống nhất thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng công ty cổ phần Sông Đà 25, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Sông Đà 25 cam kết hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan như: nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định,...

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 xem xét và thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	667.942	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	667.942	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.
- Biên bản này được lập hồi 11h 00 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h 05 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thấu