

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 02 tháng 7 năm 2025; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 quyết nghị thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP về Hợp đồng thi công dự án thủy điện Tích năng Bắc Ái với nội dung như sau:

1. Thông tin dự án:
 - 1.1. Tên dự án: Dự án thủy điện Tích Năng Bắc Ái
 - 1.2. Địa điểm xây dựng: huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
2. Chủ đầu tư: Tập Đoàn điện lực Việt Nam EVN.
3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Điện 3.
4. Tổng thầu - Đối tác ký hợp đồng: Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
Địa chỉ: Nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Đại diện ký hợp đồng: Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc
(Theo Giấy ủy quyền số 229 /TCT-KTe-PC.QTRR ngày 18/04/2025 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà - CTCP)
5. Phạm vi công việc:
 - 5.1. Thi công bê tông cốt thép nhà máy và hoàn thiện nhà máy (Bao gồm cả các công việc sản xuất cốt liệu, sản xuất bê tông, đúc, cạy dọn, vệ sinh nền hầm).
 - 5.2. Các công trình phục vụ thi công có liên quan.
6. Giá hợp đồng: **396.376.742.987** đồng (Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, phụ phí BDH, phụ phí Tổng công ty).
 - 6.1. Giá hợp đồng trước thuế: 311.849.843.033 đồng;
 - 6.2. Thuế VAT 10%: 31.184.984.303 đồng;
 - 6.3. Giá hợp đồng sau thuế: 343.034.827.336 đồng;
 - 6.4. Chi phí dự phòng: 53.341.915.651 đồng;

- 6.5. Tổng giá hợp đồng bao gồm chi phí dự phòng: **396.376.742.987** đồng;
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
8. Tạm ứng và thanh toán:
- 8.1. Tạm ứng: 10% giá trị hợp đồng trước thuế không bao gồm dự phòng, tổng giá trị các đợt tạm ứng là **31.184.984.303 đồng**, bảo đảm bằng bảo lãnh của ngân hàng hoặc bằng một phương án khác do Bên B đề xuất được Bên A chấp thuận.
- 8.2. Thanh toán: Tỷ lệ thanh toán: 92%; Giá trị giữ lại 8%:
- Thanh toán 3% sau khi hoàn thành quyết toán công việc của hạng mục công trình;
 - Thanh toán 2% sau khi báo cáo Quyết toán xây dựng công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt và hai bên thực hiện thanh lý hợp đồng
 - Thanh toán 3% sau khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình và xác nhận hoàn thành bảo hành của bên A hoặc sau khi bên B nộp bảo lãnh bảo hành với giá trị và thời hạn tương ứng theo mẫu được bên A chấp thuận;
9. Thời gian bảo hành công trình: 24 tháng.
10. Tiến độ thi công: 2.312 ngày; Trong đó thời gian dự kiến bắt đầu thi công ngày 22/02/2025.
11. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 10% giá trị hợp đồng, bảo đảm bằng bảo lãnh của ngân hàng hoặc bằng một phương án khác do Bên B đề xuất được Bên A chấp thuận.
12. Luật áp dụng: Luật Việt Nam

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao; Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và Cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Đặng Quốc Bảo