

Số: 01/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 4400135552.

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

- Thời gian bắt đầu: Từ 8 giờ 30 ngày 02 tháng 7 năm 2025.

- Địa điểm: Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

- Đại diện khách mời Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

IV. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban/Tổ giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Quốc Bảo: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

- Ông Lê Tiến Thủ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Thế Tài: Thành viên HĐQT Công ty

Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

Thư ký được Chủ tọa đại hội giới thiệu là ông Nguyễn Trọng Đạt: Bí thư ĐTN, Phó Trưởng phòng Dự án Đầu thầu Công ty

3. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung

- Ông Hoàng Duy Bình

- Bà Trần Thị Hoàng Anh

- Nhân viên phòng TCNS: Trưởng ban;

- Nhân viên phòng KTCL: Thành viên;

- Nhân viên phòng TCNS: Thành viên;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Ông Nguyễn Anh Đào - Kiểm soát viên Công ty, Thành viên Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng



Cổ đông bất thường 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện tiến hành cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại ngày chốt danh sách Cổ đông ngày 09/6/2025 để dự Đại hội là 2.224 cổ đông, sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 347.716.110.000 đồng (100% vốn Điều lệ của Công ty).

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 02/7/2025 là: 43 cổ đông, sở hữu 26.546.333 cổ phần phổ thông, bằng 76,34 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

VI. Nội dung và trình tự Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1. Ban Tổ chức khai mạc Đại hội;
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo;
3. Đoàn Chủ tịch cử Thư ký; Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội với sự thống nhất thông qua của 100% Cổ đông tham dự Đại hội;
4. Đoàn Chủ tịch thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
5. Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
6. Đại hội được nghe ông Lê Tiến Thủ - TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
7. Đại hội đã tiến hành thảo luận: Cổ đông không có ý kiến
8. Cổ đông đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường.
9. Ban Kiểm phiếu thực hiện thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.
10. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua (Có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo).
11. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

001352
ÔNG T
PHÂN
NG DÀ
10-10

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2025:

Tại thời điểm bỏ phiếu:

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 43 cổ đông, sở hữu 26.546.333 cổ phần phổ thông, bằng 76,34% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là: 40 cổ đông, sở hữu 3.852.684 cổ phần phổ thông, bằng 31,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty (trừ cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết theo Quy chế Đại hội)

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã thông qua nội dung sau đây:

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 (như tài liệu trình Đại hội).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 lập xong vào hồi 10h20' ngày 02/7/2025, đã được các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung./.

Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Đạt

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Đặng Quốc Bảo