

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

-----o0o-----

Số: 51 /2025/THS-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: THS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện thoại: 02373. 724 892 Fax: 02373. 855 750
5. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Thường niên ☐ Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 31/7/2025 trên website theo đường dẫn: <http://thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Lê Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---❖---

Số: 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 31/7/2025;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 31 tháng 7 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 31 tháng 7 năm 2025 với **9 biểu, đại diện cho 2.584.576 cổ phiếu, chiếm 95,73%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Đại hội đã quyết nghị:**

**Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Điều 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

**Đại hội đã bầu bổ sung Ông Văn Đình Dũng là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

**Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2025
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Anh Tuấn**



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 24/9/2024

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 9h00; ngày 31 tháng 7 năm 2025
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên HĐQT: + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT  
+ Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - + Thành viên BKS: + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS  
+ Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS  
+ Lê Thị Phương - Thành viên BKS
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h15' là **09 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.584.576 cổ phần**, chiếm **95,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025:**

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h15':
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.
  - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **30/6/2025 (136 cổ đông)**
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **09 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.584.576 cổ phần**, chiếm **95,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

- Chủ tọa đại hội: **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Ban Kiểm phiếu đại hội: + **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban  
+ **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội : + **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Tờ trình về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

Nội dung 2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 95.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

## V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

**Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:**

1. Tờ trình thông qua việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00':**

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần có quyền biểu quyết.



*Trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: .09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

1. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (theo tờ trình số 42/2025/TT-HDQT-THS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo tờ trình số 43 /2025/TT-HDQT-THS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

#### **VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

**Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội bế mạc hồi 10h30' cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Cao Thị Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Lê Anh Tuấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 42/2025/TT-HDQT-THS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Thông qua phương án đầu tư bất động sản công nghiệp  
và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom**

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ bất thường Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chấp thuận phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp, và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom nhằm mục đích mở rộng đầu tư lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

### **1. Phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp**

Theo thực trạng hoạt động kinh doanh hiện nay, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà xét thấy cần mở rộng sang lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp. Trong khi đó, Công ty cổ phần Vinatom có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mong muốn của Công ty, đồng thời, cổ đông của Công ty Vinatom mong muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho cá nhân/tổ chức khác sở hữu. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng Công ty cổ phần Vinatom, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Vinatom được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2802812835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 05/12/2019, thay đổi lần thứ hai ngày 15/11/2023.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 khu A- Khu Công nghiệp Lễ Môn, P. Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, tổng số cổ phần 300.000 CP, mệnh giá 100.000đ/ cổ phần

- Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Dự án đang triển khai: Công ty cổ phần Vinatom được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số: 1673/QĐ-UBND, ngày 15/5/2019;



Quyết định số: 3488/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022; Quyết định số: 2139/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh.

- Tổng diện tích thực hiện dự án: 138.586,8m<sup>2</sup>.

**2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty cổ phần Vinatom của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà:**

- Số lượng cổ phần sẽ nhận chuyển nhượng: 78.000 CP, chiếm 26% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 23,4 tỷ đ

- Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phiếu Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000 CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

- Dự kiến sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 78.000CP, số cổ phiếu Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sở hữu là: 195.000CP, chiếm 65% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư: 58,5 tỷ đ

**3. Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty

**4. Tổ chức, thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc mua bán cổ phần theo quy định pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Anh Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: **43** /2025/TT-HDQT-THS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chấp đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu  
bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ bất thường Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vũ Mạnh Đoàn.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty tổ chức ngày 20/6/2022 bầu và thông qua. HĐQT có ba (03) thành viên bao gồm: Ông Lê Anh Tuấn, Bà Vũ Thị Lý, Ông Vũ Mạnh Đoàn.

Nay Ông Vũ Mạnh Đoàn là ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 có đơn xin rút khỏi HĐQT Công ty từ tháng 05/2025.

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vũ Mạnh Đoàn và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chu tịch**



**Lê Anh Tuấn**



Thanh Hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÒA - SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà - Lô CC4 KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị An - Thành viên

Đã tiến hành kiểm kê và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội cổ đông bất thường 2025 của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, kết quả như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần có quyền biểu quyết  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**1. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (theo tờ trình số 42/2025/TT-HDQT-THS).**

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**2. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số 43/2025/TT-HDQT-THS)**

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 09 phiếu, đại diện cho 2.584.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

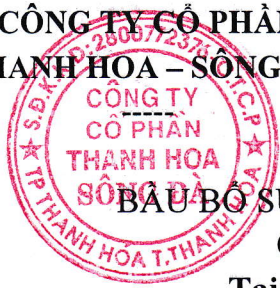
Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10h00, ngày 31 tháng 7 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Tâm**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**  
Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá**  
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay, ngày 31/7/2025, tại Hội trường Công ty Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.

**Ban kiểm phiếu gồm có:** 02 đồng chí:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Đ/c Hoàng Thị Tâm | - Trưởng ban |
| 2. Đ/c Hoàng Thị An  | - Ban viên   |

**Giám sát kiểm phiếu:** Ban Kiểm soát Công ty

**I. NỘI DUNG: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

**1. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty như sau:**

- Ông Văn Đình Dũng

- |                      |                           |          |
|----------------------|---------------------------|----------|
| <b>2. Phiếu bầu:</b> | + Số phiếu phát ra:       | 09 phiếu |
|                      | + Số phiếu thu về :       | 09 phiếu |
|                      | + Số phiếu hợp lệ :       | 09 phiếu |
|                      | + Số phiếu không hợp lệ : | 0 phiếu  |

**3. Kết quả bầu cử như sau:**

- Ông Văn Đình Dũng: 9/9 phiếu = 2.584.576 Cổ phiếu = 100% số CP tham gia biểu quyết

**4. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

- Ông Văn Đình Dũng

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Hoàng Thị Tâm**

**Hoàng Thị An**

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT**

**Cao Thị Hiền**