

Số: *270*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sông Đà 19 thống nhất thông qua bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, nội dung bổ sung cụ thể như sau:

1. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức Công ty;
2. Tờ trình về việc thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, website của Công ty;
3. Tờ trình thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
6. Tờ trình thông qua phương án Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam;
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và các tài liệu liên quan;
8. Cập nhật, bổ sung nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để công bố thông tin nội dung và các tài liệu, văn bản khác có liên quan tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

**TỜ TRÌNH***(Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ nhu cầu Công ty và quy định của pháp luật.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động, điều chỉnh và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

**I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY****1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

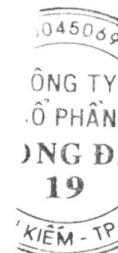
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất các loại cửa bằng nhôm, sắt và vách ngăn, mặt dựng bằng nhôm (trừ công đoạn xi mạ)</i>	2511
2.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại <i>(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)</i>	2592
3.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất các loại lan can và vách ngăn bằng kính.</i>	3290
4.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).</i>	6619
5.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821

	<i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ môi giới bất động sản; (Điều 61 - Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)	
6.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; (Điều 66 - Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)	6829

**2. Ngành, nghề kinh doanh của công ty sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất các loại cửa bằng nhôm, sắt và vách ngăn, mặt dựng bằng nhôm (trừ công đoạn xi mạ)</i>	2511
2.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất các loại lan can và vách ngăn bằng kính</i>	3290
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	2592
4.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).</i>	6619
5.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ môi giới bất động sản; (Điều 61 - Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)	6821
6.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; (Điều 66 - Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)	6829
7.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản (chỉ hoạt động sau khi được cơ</i>	0899

	<i>quan có thẩm quyền của nhà nước cho phép)</i>	
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn khoáng sản</i>	4669
9.	Phá dỡ	4311
10.	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Dịch vụ nổ mìn; san lấp và chuẩn bị mặt bằng công trình xây dựng</i>	4312
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà</i>	6810
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị</i>	8299
13.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn</i>	5510
14.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng</i>	4663
15.	Trồng lúa	0111
16.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>Chi tiết: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm thức ăn cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê</i>	0112
17.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
18.	Trồng cây mía	0114
19.	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115
20.	Trồng cây lấy sợi	0116
21.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
22.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); v.v..</i>	0119
23.	Trồng cây ăn quả	0121



24.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
25.	Trồng cây điều	0123
26.	Trồng cây hồ tiêu	0124
27.	Trồng cây cao su	0125
28.	Trồng cây cà phê	0126
29.	Trồng cây chè	0127
30.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
31.	Xây dựng công trình thủy	4291
32.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
33.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
34.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
35.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
36.	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
37.	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b>	<b>4299 (Chính)</b>
38.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
39.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
40.	Sản xuất điện	3511
41.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản</i>	6820
42.	Truyền tải và phân phối điện	3512
43.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
44.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128

## II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều, Khoản quy định về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề và ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

## III. THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của

Công ty:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác), quyết định việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



Số: 281/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(Thông qua việc thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, website)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ nhu cầu Công ty và quy định của pháp luật.

Để đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

**Thông tin tên công ty cũ:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
- Tên công ty viết tắt:

**Tên công ty thay đổi:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tên công ty trong danh sách các tên đề xuất dưới đây và thực hiện các thủ tục thay đổi tên công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty như sau:

- Danh sách các tên Công ty đề xuất thay đổi:





Stt	Tên công ty	Tên tiếng Anh	Tên viết tắt
1	Công ty cổ phần Tập đoàn SJM	SJM GROUP JOINT STOCK COMPANY	SJM GROUP
2	Công ty cổ phần SJM Holdings	SJM HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	SJM HOLDINGS
3	Công ty cổ phần Sunspace Holdings	SUNSPACE HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	SUNSPACE HOLDINGS
4	Công ty cổ phần Đầu Tư Sunspace	SUNSPACE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	SUNSPACE INVESTMENT

Ngoài các tên công ty trong Danh sách dự kiến như trên, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tên khác phù hợp với định hướng hoạt động của công ty và/hoặc các tên trong danh sách dự kiến nêu trên bị trùng hoặc đã có đơn vị khác thực hiện đăng ký đảm bảo hoàn thành việc thay đổi tên công ty phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, email, website Công ty:

Thông tin cũ	Thông tin mới
Địa chỉ: Tầng 4 - Số 46, phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Địa chỉ: Tầng 9 tòa ADG tower 37 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
<b>Điện thoại:</b> 024 3787 6376	<b>Điện thoại:</b> 024 4455 0066
<b>Fax:</b>	<b>Fax:</b> 024 4455 0068
<b>Email:</b> dungsalen@gmail.com	<b>Email:</b> tamcpahn@gmail.com
<b>Website:</b>	<b>Website:</b> sunspaceholdings.vn

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc đổi tên Công ty; thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi website Công ty, email. Giao HĐQT công ty sửa đổi hồ sơ pháp lý công ty (Điều lệ, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép, ...) và các văn bản, tài liệu liên quan nội dung thay đổi nêu trên.

Ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận/ cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính công ty và các thay đổi thông tin khác được ĐHĐCĐ thông qua trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp Sở tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung thay đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 288/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*(Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ nhu cầu Công ty và quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và để đảm bảo phù hợp với mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh, quản trị, quản lý của công ty tuân thủ và phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty như sau:

### **1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty**

Hiện nay, Công ty cổ phần Sông Đà 19 được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng

quản trị không điều hành. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty như trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty.

## **2. Đề xuất bỏ Ban kiểm soát và miễn nhiệm Kiểm soát viên của Công ty**

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc bỏ Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên của Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty nêu tại Tờ trình này.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm soát
2	Lê Quốc Khánh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Việt Dũng**

Số: 223/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần của  
Sunspace Miền Nam)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ nhu cầu Công ty và quy định của pháp luật.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh, quản trị và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phương án đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác, cụ thể như sau:

### 1. Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam

#### (1) Thông tin Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 3600785524 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/01/2006, cấp đăng ký thay đổi lần 7 ngày 24/09/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 5 KCN Nhơn Trạch 3, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Địa bàn hoạt động: tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành phố lân cận (thị trường miền Nam)



- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại, Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Sản xuất các loại cửa bằng nhôm, sắt và vách ngăn, mặt dựng bằng nhôm. Sản xuất các loại lan can và vách ngăn bằng kính.
- Vốn điều lệ: 58.500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).

(2) *Thông tin đầu tư (nhận chuyển nhượng cổ phần):*

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần mua dự kiến: Tối thiểu sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam (có thể mua sở hữu đến 65% vốn điều lệ trường hợp công ty thu xếp đủ nguồn vốn).
- Tổng giá trị đầu tư (giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần) tối đa không vượt quá: 75.000.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi lăm tỷ đồng).
- Giá mua cổ phần: Hội đồng quản trị quyết định, đàm phán với các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam nhưng giá mua không vượt quá 25.000 (hai mươi lăm ngàn) đồng/cổ phần.
- Đối tượng bán cổ phần: các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam.
- Tiến độ thực hiện: Trong Quý 2 - 3/2026. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện căn cứ tình hình thực hiện chào bán cổ phần của Công ty.
- Nguồn vốn đầu tư mua cổ phần dự kiến: 100% giá trị đầu tư từ nguồn vốn tự có của công ty (số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu của HĐQT).

**2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Căn cứ tài liệu pháp lý có liên quan, báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam, HĐQT quyết định việc đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty;
- Chủ động đàm phán, trao đổi với các cổ đông của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam, hoàn thành việc đàm phán đơn giá chuyển nhượng để đảm bảo cổ phần nhận chuyển nhượng (*nhận chuyển nhượng của các thành viên hiện hữu của Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam*) đạt tỷ lệ sở hữu từ trên 50% vốn điều lệ Công ty cổ phần của Sunspace Miền Nam.



- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các vấn đề liên quan (bao gồm mọi vấn đề phát sinh) trong quá trình đàm phán đơn giá chuyển nhượng, triển khai ký kết hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện phần vốn góp sau khi hoàn tất việc mua, nhận chuyển nhượng phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

