

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Công ty cổ phần Sông Đà 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 58 /2026/CBTT-SD9

No: 58 /2026/CBTT-SD9

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

Hanoi, day 09 month 03 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Sông Đà 9/ Song Da 9 Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SD9

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội/ Song Da 9 Building, Pham Hung Street, Tu Liem ward, Hanoi

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0243 7683845

Fax: 02434682684

- E-mail: contact@songda9.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution on approving the payment of dividends in 2019, 2021 by cash and finalizing the list of attendees at the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2026 tại đường dẫn Website:www.songda9.com/This information was published on the company's website on 09/03/2026 (date), as in the link Website:www.songda9.com:

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số: 05/2026/NQ-HĐQT;

06/2026/NQ-HĐQT

Resolution No.: 05/2026/NQ-HĐQT;

06/2026/NQ-HĐQT

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Trần Thế Anh

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9
Song Da 9 Joint Stock Company

Số: 59 CT/TCKT

Number: 59 CT/TCKT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và tham dự ĐHĐCĐ thường niên

Re: Record date for exercising the right to receive cash dividends for 2019 and 2021 and to attend the Annual General Meeting of Shareholders.

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 9, 2026

THÔNG BÁO

NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

(Regarding the record date for exercising the right to receive cash dividends for 2019 and 2021 and to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Name of the securities registering organization: Song Da 9 Joint Stock Company

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Trading name: Song Da 9 Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội

Head office: Song Da 9 Building, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Ha Noi

Điện thoại: 0243 7683 845

Fax: 0243 7682 684

Tel: 0243 7683 845

Fax: +84 24 3768 2684

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of shareholders for the following security:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Name of security: Shares of Song Da 9 Joint Stock Company

Mã chứng khoán: SD9

Ticker symbol: SD9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông



Type of security: Common shares

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Par value: VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese dong) per share

Sàn giao dịch: HNX

Stock exchange: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2026

Record date: **March 30, 2026**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

1. Reason and purpose: Payment of cash dividends for 2019 and 2021 and attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể:

2. Specific contents:

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

a. Participation in the Annual General Meeting of Shareholders

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right

- Thời gian thực hiện dự kiến: 24/04/2026

- Expected time: April 24, 2026

- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm – Hà Nội

- Venue: 9th Floor, Song Da 9 Building, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi

- Nội dung chính: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

(Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp và công bố thông tin theo quy định)

- Main content: Matters falling under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter.

(Song Da 9 Joint Stock Company will provide detailed information in the Meeting Invitation Notice and disclose information in accordance with regulations.)

b. Trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền

b. Payment of cash dividends for 2019 and 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 5,5% (1 cổ phiếu được nhận 550 đồng), trong đó:

- Dividend rate: 5,5% (01 share will receive VND 550), including:

+ Cổ tức năm 2019 là 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400đồng)

+ Dividend for 2019: 4% per share (01 share will receive VND 400)

+ Cổ tức năm 2021 là 1,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 150đồng)

+ Dividend for 2021: 1,5% per share (01 share will receive VND 150)

- Đối với cổ phiếu: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550đồng)
- For shares: 5,5,% per share (01 share will VND 550)
- Ngày thanh toán: 22/04/2026
- Payment date: April 22, 2026
- Địa điểm thực hiện:
- Place of paymet:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + For deposited securities: Shareholders shall receive dividends through the Depository Members (DMs) where their depository accounts are maintained.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Sông Đà 9; địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/04/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.
 - + For undeposited securities: Shareholders shall receive dividends at the Finance and Accounting Department – Song Da 9 Joint Stock Company; address: Song Da 9 Building, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi (on working days) starting from April 22, 2026, upon presentation of their Citizen Identity Card/Identity Card.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN HNX;
- Lưu TCKT, HCNS.

Recipient:

- As above;
- SGDCCKHN HNX;
- Filed at TCKT, HCNS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải Sơn

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
Song Da Corporation – Joint Stock
Company

Song Da 9 Joint Stock Company

Số: 05/NQ-HĐQT

Number: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026
Hanoi, March 9, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền
Regarding the payment of cash dividends for 2019 and 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 9 JOINT STOCK

COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Song Da 9 Joint Stock Company;
- Căn cứ Căn cứ Tờ trình số 03/CT-TCKT ngày 03/3/2026 của Tổng giám đốc công ty về việc trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Pursuant to Submission No. 03/CT-TCKT dated 03 March 2026 of the General Director regarding the payment of cash dividends for 2019 and 2021 and the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVHĐQT ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Pursuant to Resolution No. 05/NQ-TVHĐQT dated 09 March 2026 of the Board of Directors of Song Da 9 Joint Stock Company regarding the payment of cash dividends for 2019 and 2021 in cash and the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền cho cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 9 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 (4%), 2021 (1,5%) bằng tiền: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2026.
- Thời gian thanh toán cổ tức: 22/04/2026.

Article 1. Approval of the payment of cash dividends for the years 2019 and 2021 to the shareholders of **Song Da 9 Joint Stock Company**, with the following details:

- Dividend payment ratio: 4% for 2019 and 1.5% for 2021, totaling 5.5% per share (01 share shall receive VND 550).
- Record date: 30 March 2026.
- Dividend payment date: 22 April 2026.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9 chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

Article 2. The General Director of Song Da 9 Joint Stock Company is assigned to direct and organize the implementation of this Resolution in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, Heads of the Company's departments/divisions, and Directors of affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT, HCNS.

Recipients:

Board of Directors of the Company;
As stated in Article 3;
Supervisory Board of the Company;
Filed at Board of Directors Office and the
Administration & Human Resources Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Trần Thế Quang

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

Song Da Corporation – Joint Stock
Company

Song Da 9 Joint Stock Company

Số: 06/NQ-HĐQT

Number: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

Hanoi, March 9, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc: Chốt danh sách tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Finalization of the list of shareholders eligible to attend and the meeting schedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 9 JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Song Da 9 Joint Stock Company;
- Căn cứ Căn cứ Tờ trình số 03/CT-TCKT ngày 03/3/2026 của Tổng giám đốc công ty về việc trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Pursuant to Submission No. 03/CT-TCKT dated 03 March 2026 of the General Director regarding the payment of cash dividends for 2019 and 2021 and the finalization of the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVHĐQT ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019, 2021 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Pursuant to Resolution No. 05/NQ-TVHĐQT dated 09 March 2026 of the Board of Directors of Song Da 9 Joint Stock Company regarding the payment of cash dividends for 2019 and 2021 in cash and the finalization of the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội



đồng cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 30/03/2026.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến ngày 24/04/2026;
- Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Article 1: Approval of the record date for determining shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 30 March 2026.
- Time of the Annual General Meeting of Shareholders: Expected on 24 April 2026.
- Venue: 9th Floor, Song Da 9 Building, No. 2 Nguyen Hoang Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9 chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

Article 2. The General Director of Song Da 9 Joint Stock Company is assigned to direct and organize the implementation in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, Heads of the Company's departments/divisions, and Directors of affiliated units shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT, HCNS.

Recipients:

Board of Directors of the Company;
As stated in Article 3;
Supervisory Board of the Company;
Filed at Board of Directors Office and the
Administration & Human Resources Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Trần Thế Quang

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty bổ sung, sửa đổi thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB/ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2020 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	800.000.000	676.903.039	85
2	Doanh thu	10 ³ đ	750.000.000	559.751.521	75

3	Lợi nhuận	10 ³ đ	35.213.000	6.935.282	20
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10	4	40

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 710.000 tỷ đồng;
- Doanh thu : 663.118 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 32.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.604 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 46.700 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 8 %/năm;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020. Phụ lục số 01 kèm theo

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020. Phụ lục số 02 kèm theo

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	6.935.281.935
2	Thuế thu nhập hoãn lại	157.892.144
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1+2)	7.093.174.079
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	7.911.434.443
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN phân phối)	1.063.976.112
6	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	53.550.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức 4% (193,1% LN phân phối)	13.693.600.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	193.482.410

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thư ký năm 2019; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020.

5.1 Tổng mức chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 : 712.950.000 đồng tương đương 70% KH , mức chi trả thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

5.2 Kế hoạch chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		45.000.000
2	TB Kiểm soát chuyên trách		23.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	
5	Thư ký công ty	3.000.000	

- Lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, mức tiền lương, thù lao tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20%.

- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% lương, thù lao kế hoạch

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/BB/ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2022 ngày 26/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2022 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD : 499/KH 780 tỷ đồng đạt 64% KH năm
- Tổng doanh thu : 459/KH 900 tỷ đồng đạt 51% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế : 9,14 /KH 10 tỷ đồng đạt 91,38% KH năm
- Lợi nhuận sau thuế : 5,53/ KH 9 tỷ đồng đạt 61,4% KH năm
- Nộp ngân sách : 47/KH 45 tỷ đồng đạt 107% KH năm
- Thu nhập bình quân : 10,601trđ/KH 11,250 trđ/ng/tháng đạt 94% KH.
- Chi trả cổ tức : 1,5%/KH 2% đạt 75% KH năm.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 634 tỷ đồng;
- Doanh thu : 579 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 41,6 tỷ đồng;

- Tỷ lệ cổ tức : 2,5%

1.3 Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty kiểm toán độc lập. Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022: Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022: Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 bao gồm: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C); Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	9,138,448,829
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,346,477,118
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	261,015,674
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-2-3)	5,530,956,037
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,561,885,895
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN phân phối)	553,095,604
7	Thù lao HDQT, BKS không chuyên trách	169,601,280
8	Lợi nhuận chia cổ tức	5,135,100,000
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	1.5%
10	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1,235,045,048

455

G T,
PHÂN
G ĐÀ

KIỂM-T

6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thụ ký năm 2021; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2022.

6.1. Tổng mức chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2021: 970.930.776 đồng tương đương 91,38% KH , mức chi trả thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

6.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2022:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		45.000.000
2	TB Kiểm soát không chuyên trách	7.000.000	
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	
5	Thụ ký công ty	3.000.000	

- Lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, mức tiền lương, thù lao tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20%.

- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% lương, thù lao kế hoạch

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

5100E
CÔNG
CỔ
SÔNG
HÀM TỬ

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCCKHN;
- Cổ đông công ty;
- Như điều 3;
- Lưu HDQT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thế Quang

