

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

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

Số: 30/TB-S55-TCKT
(V/v Ngày đăng ký cuối cùng
chi trả cổ tức 2025)

Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025”

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần Sông Đà 505**

Tên giao dịch : **Công ty cổ phần Sông Đà 505**

Trụ sở chính : **Làng Tăng - Xã IaO - Tỉnh Gia Lai**

Điện thoại: : **02462.659.505** Fax:

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:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 505**
- Mã Chứng khoán : **S55**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá chứng khoán : **10.000 đồng/1 cổ phần**
- Sàn giao dịch : **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **05/5/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 20/5/2026**
- Địa điểm thực hiện:

+ 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.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tầng 3, Tòa nhà NHS Complex Office, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/5/2026 và xuất trình giấy tờ căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu tài liệu HĐQT;

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đặng Tất Thành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
 - Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 25/BB-S55-DH25 ngày 26/03/2026;
 - Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 26/BB-S55-DH26 đã được thông qua ngày 26/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 06/06 nội dung HĐQT Công ty trình Đại hội như sau

- Thông qua nội dung 03 Báo cáo trình đại hội gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

| STT | Nội dung | ĐVT | Số tiền |
|-----|---|------|-----------------|
| I | Vốn điều lệ | Đồng | 100.000.000.000 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ | Đồng | 136.569.592.058 |
| III | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025 | Đồng | 146.070.863.819 |
| 1 | Lợi nhuận Công ty mẹ | Đồng | 48.473.747.896 |
| 2 | Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết | Đồng | 115.568.140.847 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà | Đồng | 41.927.120.680 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty CP Ehula | Đồng | 78.109.612.560 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng S55 | Đồng | 739.236.023 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Aní SH | Đồng | 554.257.709 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty CP đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu | Đồng | -5.762.086.125 |
| 3 | Loại trừ lợi nhuận từ giao dịch với Công ty con | Đồng | -17.971.024.924 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | | |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ | Đồng | 47.944.835.467 |



| STT | Nội dung | ĐVT | Số tiền |
|----------|--|-------------|-----------------------|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | | 141.274.204.117 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | Đồng | 100.958.366.768 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát | Đồng | 40.315.837.349 |
| V | Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ | Đồng | 47.944.835.467 |
| 1 | Chi trả cổ tức năm 2025 | Đồng | 15.000.000.000 |
| - | Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt) | Đồng | 15.000.000.000 |
| 2 | Trích lập các quỹ doanh nghiệp | Đồng | 32.944.835.467 |
| - | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 32.944.835.467 |

3. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

| TT | Nội dung | Đơn vị | TH năm 2025 | KH năm 2026 |
|----|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 10 ³ đ | 360.000 | 312.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 10 ³ đ | 48.000 | 48.000 |
| | Tổng cộng | 10³đ | 408.000 | 360.000 |

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

4.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập: HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ISTAR (ISTAR AUDIT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY CO., LTD)

4.2 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2026:

a. KH SXKD:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Giá trị | |
|----|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1. | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 100.000 | 100.000 |
| 2. | Tổng doanh thu, thu nhập khác | 10 ⁶ đ | 83.565 | 657.404 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 60.440 | 134.474 |
| 4. | Cổ tức dự kiến | % | ≥10 | |

b. Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

| TT | Nội dung | ĐVT | Giá trị | |
|----|-----------------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| A | Kế hoạch sử dụng vốn | 10 ⁶ đ | 115.500 | 115.500 |
| I | Đầu tư | 10 ⁶ đ | 115.500 | 115.500 |
| 1 | Góp vốn đầu tư | 10 ⁶ đ | 115.500 | 115.500 |
| 2 | Đầu tư thiết bị thi công | 10 ⁶ đ | | |
| II | Phục vụ SXKD | 10 ⁶ đ | | |
| B | Nguồn vốn tự có và huy động | 10 ⁶ đ | 115.500 | 115.500 |
| I | Vốn tự có tham gia vào SXKD | 10 ⁶ đ | 115.500 | 115.500 |
| II | Vốn huy động | 10 ⁶ đ | | |

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2026, Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Tuyền