

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 diễn ra từ 9 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường Công ty CP Sông Đà 10.9, Vị trí 7 - 8, Liên kề 3, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Biên bản số 02BB-ĐH ĐCĐ ngày 25/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi và ban hành lại Điều lệ công ty.

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi
Điều 29. Chủ tịch hội đồng quản trị Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.	Điều 29. Chủ tịch hội đồng quản trị Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc.

Thông qua việc ban hành lại Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi như trên. Giao cho Tổng giám đốc công ty chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo quy định.

(Biểu quyết tán thành với 100% số cổ phần tham dự)

Điều 2. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027)

(Biểu quyết tán thành với 100% số cổ phần tham dự)

Điều 3. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027)

(Biểu quyết tán thành với 100% số cổ phần tham dự)

Điều 4. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2027) như sau:

➤ Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự hợp lệ	Kết quả
1	Nguyễn Văn Sỹ	3.308.460	100%	Trúng cử

➤ **Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) sau khi bầu bổ sung như sau:**

- Ông Nguyễn Văn Bắc Thành viên HĐQT
- Ông Cao Tuấn Hùng Thành viên HĐQT

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 3. Ông Phạm Văn Phú | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Hải Quang | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Sỹ | Thành viên HĐQT |

➤ Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự họp lệ	Kết quả
1	Trần Xuân Nguyên	3.301.060	99,78%	Trúng cử
2	Đào Văn Thặng	3.294.860	99,59%	Trúng cử

➤ **Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) sau khi bầu bổ sung như sau:**

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Tới | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Xuân Nguyên | Thành viên BKS |
| 3. Ông Đào Văn Thặng | Thành viên BKS |

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 6. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được thông qua ngày 25/9/2025 với số phiếu biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M ĐHĐ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9
CHỦ TỊCH HĐQT**



CAO TUẤN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 10.9

Số 02BB-ĐH ĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

Trụ sở đăng ký: Lô 15 Liên kề 14 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

Giấy CNĐKKD số: 0500467988 do sở KHĐT Hà Nội cấp lần 13 ngày 09/5/2024.

Thời gian: 9h00' ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Địa điểm: Vị trí 7-8, Liên kề 3, KĐT Đại Thanh, Xã Đại Thanh, Hà Nội.

PHẦN THỨ NHẤT: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Các cổ đông của Công ty.

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 48 cổ đông, sở hữu 3.720.000 cổ phần.

Trong đó theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông lúc 9h00 số có mặt 12 cổ đông và đại diện được uỷ quyền, sở hữu 3.308.460 cổ phần, chiếm 88,94 % vốn điều lệ.

II. Các thành viên HĐQT đương nhiệm và là Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Cao Tuấn Hùng | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Hải Quang | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đinh Văn Duẩn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Văn Phú | Thành viên Hội đồng quản trị |

III. Ban kiểm soát đương nhiệm là:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông Hoàng Văn Tới | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Đỗ Ngọc Anh | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên Ban kiểm soát |

PHẦN THỨ 2: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội

1. Thay mặt đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Bắc – Thành viên HĐQT thông qua nội dung chương trình đại hội, chỉ định Ban thư ký, đề cử các cổ đông để tham gia vào Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

Ban thư ký gồm:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Bà Lưu Thị Mến | : Trưởng ban |
|------------------|--------------|

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Tạ Hoàng Cường | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | : Thành viên |



- Bà Phạm Thị Thùy Dương : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các cổ đông:

- Ông Tạ Hoàng Cường : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoa : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thùy Dương : Thành viên

2. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Ông Cao Tuấn Hùng - TV HĐQT Công ty đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ông Tạ Hoàng Cường báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông vào lúc 9h00.

- Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là: 48 cổ đông

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 12 cổ đông sở hữu 3.308.460 cổ phần, chiếm 88,94% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được tổ chức một cách hợp lệ.

II. Những nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

Đoàn chủ tịch đã phân công đọc báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ông Phạm Văn Phú - TV HĐQT đọc Tờ trình sửa đổi và Ban hành lại Điều lệ Công ty.
2. Ông Hoàng Văn Tới – Trưởng ban kiểm soát đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
2. Ông Trần Hải Quang - TV HĐQT - đọc Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027).

III. Ý kiến đóng góp và biểu quyết của cổ đông:

1. Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông.

Sau khi nghe ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời thỏa đáng mọi câu hỏi của các Cổ đông.

Do thời gian Đại hội có hạn Đoàn chủ tịch đề nghị các Cổ đông có ý kiến xin gửi về Công ty, HĐQT Công ty sẽ có trả lời thỏa đáng và kịp thời. HĐQT Công ty đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp của tất cả các Cổ đông góp phần phát triển Công ty.

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã cùng đi đến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

2.1. Thông qua việc sửa đổi và ban hành lại Điều lệ công ty.

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi
Điều 29. Chủ tịch hội đồng quản trị Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.	Điều 29. Chủ tịch hội đồng quản trị Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc.

- Thông qua việc ban hành lại Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi như trên. Giao cho Tổng giám đốc công ty chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo quy định.

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.308.460 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Đinh Văn Duẩn – Thành viên HĐQT

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Văn Sỹ – Thành viên HĐQT

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.308.460 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027)

✓ *Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:*

+ Ông Đỗ Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát

✓ *Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:*

+ Ông Đào Văn Thặng – Thành viên Ban kiểm soát

+ Ông Trần Xuân Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.308.460 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2027)

- Ban kiểm soát bầu bổ sung gồm 01 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự họp lệ
1	Nguyễn Văn Sỹ	3.308.460	100%

➤ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) sau khi bầu bổ sung như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Bắc** Thành viên HĐQT
2. Ông **Cao Tuấn Hùng** Thành viên HĐQT
3. Ông **Phạm Văn Phú** Thành viên HĐQT
4. Ông **Trần Hải Quang** Thành viên HĐQT
5. Ông **Nguyễn Văn Sỹ** Thành viên HĐQT

2.5. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2027)

➤ Ban kiểm soát bầu bổ sung gồm 02 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự họp lệ
1	Trần Xuân Nguyên	3.301.060	99,78%
2	Đào Văn Thặng	3.294.860	99,59%

➤ Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) sau khi bầu bổ sung như sau:

1. Ông **Hoàng Văn Tới** Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông **Đào Văn Thặng** Thành viên BKS
3. Ông **Trần Xuân Nguyên** Thành viên BKS

3. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Cao Tuấn Hùng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Công ty CP Sông Đà 10.9. Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được nhất trí và thông qua bởi 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 9 năm 2025.

T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

(Chữ ký)

LƯU THỊ MÈN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CAO TUẤN HÙNG