



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9



SONG DA 10.9

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
LẦN 1

HÀ NỘI THÁNG 09 NĂM 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

- 1. Thời gian tổ chức** : Ngày 25/9 /2025.
- 2. Địa điểm:** Vị trí 7-8, Liên kè 3, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Đại Thanh, Hà Nội.
- 3. Chương trình Đại hội:**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	- Đón tiếp đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phát tài liệu. - Kiểm tra công tác thực hiện đăng ký quyền dự đại hội.	9h 00 ÷ 9h 10	Ban tổ chức Anh Bắc
II	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Mời đoàn Chủ tịch là các Thành viên HĐQT Công ty lên Điều hành Đại hội.		
III	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.		
1	Thông qua nội dung chương trình Đại hội.	9h 10 ÷ 9h 25	Đoàn Chủ tịch Anh Bắc
2	Bầu (thông qua) thư ký Đại hội, ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.		
3	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	9h 25 ÷ 9h 35	Đoàn Chủ tịch Anh Hùng
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	9h 35 ÷ 9h 45	Ban thẩm tra tư cách cổ đông Anh Cường
5	Tờ trình sửa đổi và Ban hành lại Điều lệ Công ty	9h45 ÷ 9h55	Đoàn Chủ tịch Anh Duẩn
6	Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.	9h55 ÷ 10h05	Ban kiểm soát Anh Tới

7	Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát	10h05 ÷ 10h 15	Ban kiểm soát Anh Tới
8	Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2027)	10h 15 ÷ 10h 25	Đoàn Chủ tịch
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã được nêu ở trên.	10h 25 ÷ 10h 35	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS	10h 35 ÷ 10h 55	
11	Nghỉ giải lao	10h 55 ÷ 11h 10	
12	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	11h 10 ÷ 11h 15	Ban kiểm phiếu Anh Cường
13	Thông qua biên bản cuộc họp.	11h 15 ÷ 11h 20	Ban thư ký
14	Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông.	11h 20 ÷ 11h 25	Đoàn Chủ tịch
15	Bế mạc Đại hội.	11h 25 ÷ 11h 30	Đoàn Chủ tịch

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.9.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 như sau:

Điều 1: Đoàn Chủ tịch gồm 05 người là các thành viên trong Hội đồng quản trị đương nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 4: Thư ký đại hội 01 người do Chủ tọa đại hội đề cử. Thư ký đại hội thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của mình.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp đồng thời có nhiệm vụ: Giám sát, tập hợp, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Theo Điều lệ Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến dự

họp, đại diện trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2025 lần 1 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.9.

Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

Cổ đông giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản, quản lý tài liệu, không sao chép ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết.

1. Mỗi cổ đông dự họp được phát 02 phiếu biểu quyết (01 phiếu màu xanh, 01 phiếu màu trắng) tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo nội dung của Đại hội.

2. Quy ước biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết màu xanh: Dùng để biểu quyết các nội dung sau đây:

- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp. Trong trường hợp có ý kiến không tán thành hoặc có ý kiến khác với đề nghị của Đoàn chủ tịch, sẽ tiến hành kiểm phiếu và thông báo ngay tại đại hội trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

b) 01 phiếu biểu quyết màu trắng: Dùng để biểu quyết bằng cách tích ý kiến của mình vào 1 trong 3 ô vuông: tán thành, không tán thành, không có ý kiến gồm các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- * Thẻ thức biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp phiếu biểu quyết: " tán thành" , "không tán thành", " không có ý kiến". Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp báo cáo bằng biên bản kiểm phiếu và được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV từ 2023 đến 2027

1. Bầu Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV: 01 thành viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử danh sách bầu cử theo quy định của điều lệ công ty. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị đề cử ứng cử vẫn không đủ số lượng là 1 người, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng bầu.

- Nguyên tắc bầu:

+ Theo phương thức dồn phiếu (tức là các cổ đông có thể dồn phiếu biểu quyết cho 1 ứng cử viên trong danh sách đề cử)

+ Các ứng cử viên trúng cử được lấy từ cao đến thấp.

- Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu biểu quyết màu hồng để thông qua việc bầu thành viên HĐQT [(Số phiếu biểu quyết bằng số lượng cổ phần X 1 (số lượng thành viên HĐQT))]

- Thẻ thức biểu quyết:

+ Cổ đông biểu quyết bằng cách có thể chia một số phiếu bầu hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho 01 ứng cử viên được lựa chọn.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp báo cáo bằng biên bản kiểm phiếu và được công bố ngay trước khi bế mạc đại hội.

2. Bầu ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: 2 thành viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử danh sách bầu cử theo quy định của điều lệ công ty. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát đề cử ứng cử vẫn không đủ số lượng là 2 người, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng bầu.

- Nguyên tắc bầu:

+ Theo phương thức dồn phiếu (tức là các cổ đông có thể dồn phiếu biểu quyết cho 1 hoặc tối đa 2 ứng cử viên trong danh sách đề cử)

+ Các ứng cử viên trúng cử được lấy từ cao đến thấp.

- Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu biểu quyết màu hồng để thông qua việc bầu thành viên BKS [(Số phiếu biểu quyết bằng số lượng cổ phần X 2 (số lượng thành viên BKS)]

- Thẻ thức biểu quyết:

+ Cổ đông biểu quyết bằng cách chia số lượng biểu quyết cho 1 hoặc 2 ứng cử viên.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp báo cáo bằng biên bản kiểm phiếu và được công bố ngay trước khi bế mạc đại hội.

Điều 10: Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 thành công và tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025.
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TUẤN HÙNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Sông Đà 10.9)

Căn cứ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 quy định Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) theo các nội dung dưới đây

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, điều lệ của Công ty CP Sông Đà 10.9 và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử công khai bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 02 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
- Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 3: Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

+ Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4: Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử

+ Mỗi cổ đông được phát 02 tờ phiếu biểu quyết màu hồng: trong đó 01 tờ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và 01 tờ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

[(Số phiếu biểu quyết bằng số lượng cổ phần X 1 (số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung))].

[(Số phiếu biểu quyết bằng số lượng cổ phần X 2 (số lượng thành viên BKS bầu bổ sung))].

Trên phiếu biểu quyết được ghi Mã số cổ đông, Họ và tên, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

+ Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Tổng số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông ký ghi rõ họ tên.

+ Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát lớn hơn tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào của HĐQT, BKS.

Điều 6: Quy định việc kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu có trách nhiệm kiểm tra Giám sát, tập hợp, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8: Công bố kết quả

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9.

Điều 9: Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ.
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TUẤN HÙNG

TỜ TRÌNH

(Về việc: Sửa đổi và Ban hành lại Điều lệ Công ty do thay đổi nội dung điều lệ)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Điều lệ sửa đổi được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi Bổ sung điều lệ Công ty như sau:

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.

2. Triển khai thực hiện

- 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT

CTY CP SÔNG ĐÀ 10.9
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TUẤN HÙNG

-----oOo-----
Số: SD10.9-HĐQT

-----oOo-----
Hà nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2027))

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.9

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Văn Duẩn – Thành viên HĐQT Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số .25SD10.9/NQ-HĐQT ngày / /2025.

Ngày / /2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9 đã nhận được đơn ứng cử, đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023-:-2027)

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2027) như sau:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông: Đinh Văn Duẩn
- Sinh ngày: 24/12/1974
- CCCD số: 027 074 012 026 cấp ngày 12/06/2022; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
- Hộ khẩu thường trú: P905-162A Nguyễn Tuân-Phường Nhân Chính-Quận Thanh Xuân-TP. Hà Nội. Nay là: P905-162A Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân-TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: P606-ĐN3-CT3 Đô thị Trung Văn, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.
- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Cá nhân ứng cử: - Ông: Nguyễn Văn Sỹ

- Sinh ngày: 05/05/1965
- CCCD số: 036 065 000 043 cấp ngày 21/04/2025, Nơi cấp: Bộ công an
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Hộ khẩu thường trú: CH B11A05 Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, TXT, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: CH B11A05 Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, TXT, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số cổ phần sở hữu là 420.340 cổ phần, tương ứng với 11,30% vốn điều lệ.

(Có cam kết và quá trình công tác của các ứng viên kèm theo)

B. BAN KIỂM SOÁT

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

1.1 Ông: Đỗ Ngọc Anh

- Sinh ngày: 04/12/1977

- CCCD số: 001077032759 Ngày cấp: 23/4/2021; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Trình độ chuyên môn: Xây dựng công trình ngầm

- Hộ khẩu thường trú: Số 8, dãy E1, TT Khu B trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. (Nay là: Số 8, dãy E1, TT Khu B trường Đại học Mỏ - Địa chất – Phường Đông Ngạc – TP. Hà Nội.)

- Chỗ ở hiện nay: Số 8, dãy E1, TT Khu B trường Đại học Mỏ - Địa chất – Phường Đông Ngạc – TP. Hà Nội.

- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

1.2 Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Sinh ngày: 17/04/1978

- CCCD số: 001178058057, Cấp ngày 01/11/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, Ngoại ngữ

- Hộ khẩu thường trú: CH 0311, Pearl 2, CC Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Nay là: CH 0311, Pearl 2, CC Mỹ Đình Pearl, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội)

- Chỗ ở hiện nay: CH 0311, Pearl 2, CC Mỹ Đình Pearl, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

2. Nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung thành viên BKS: Nhóm cổ đông sở hữu: 2.099.800 cổ phần tương ứng tỷ lệ 56,45% vốn điều lệ.

- Đại diện nhóm cổ đông, Người được ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Bắc

1.1 Đề cử - Ông: Đào Văn Thặng

- Sinh ngày: 20/04/1979

CCCD số: 030079000224 ngày cấp: 24/06/2021 nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện xây dựng

- Hộ khẩu thường trú: P1206 CT4C – Khu đô thị Xa La – Phường Phúc La – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội. (Nay là: P1206 CT4C – Khu đô thị Xa La – Phường Hà Đông – TP. Hà Nội)

- Chỗ ở hiện nay: Phòng 1609 CT12 - Khu đô thị Hồng Hà eco city - Phường Yên Sở - TP. Hà Nội.

1.2 Đề cử - Ông: Trần Xuân Nguyên

- Sinh ngày: 01/02/1987

- CCCD số: 035087000070, Cấp ngày 29/07/2022, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ

- Hộ khẩu thường trú: xã Hiền Khánh – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định (Nay là: xã Hiền Khánh - tỉnh Ninh Bình).

- Chỗ ở hiện nay: Chung cư học viện hậu cần, phường Bồ Đề, Hà Nội.

(Có cam kết và quá trình công tác của các ứng viên kèm theo)

Như vậy, tính đến nay cơ cấu nhân sự của HĐQT và BKS đã đủ để Đại hội đồng cổ đông bầu cử. Việc bầu cử được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty CP Sông Đà 10.9.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Luân Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10.9

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9

Tôi tên là : **Đình Văn Duẩn**

Sinh ngày : 24/12/1974

CCCD số : 027 074 012 026, Cấp ngày 12/06/2022, Nơi cấp: Cục trưởng cục
cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi thường trú: P905-162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (Nay
là: P905- 162A Nguyễn Tuân – Phường Thanh Xuân – TP. Hà Nội)

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được tổ chức ngày 12/04/2023, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm, từ 2023-2027. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.
- Tuy nhiên, vì lí do cá nhân trong thời gian tới tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9 kể từ ngày 01/9/2025.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9 xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi và làm các thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2025

Người viết đơn



Đình Văn Duẩn

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

CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.9

Tôi tên là: Nguyễn Văn Sỹ

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 05/05/1965

- Số CCCD: 036065000043 Ngày cấp: 21/04/2025

Nơi cấp: Bộ công an

- Quê quán: Xuân Phú – Xuân Trường – Nam Định. Nay là: Xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình.

- Hộ khẩu thường trú: CH B11A05 Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, TXT, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: CH B11A05 Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, TXT, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước:

Từ	Đến	Công ty / Dự án	Chức vụ	Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan
03/2022	Nay	Công ty CP Dược Mỹ phẩm Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	Điều hành SXKD
03/2012	03/2022	Công ty CP Đầu tư TM và DV - Vinacomin	Phó TGĐ công ty	Phụ trách công tác Kinh doanh
09/2009	03/2012	Công ty TNHH MTV Vật tư, Vận tải - Itasco	Giám đốc công ty	Điều hành SXKD
03/1998	09/2009	Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tại Hà Nội	Trưởng phòng kinh doanh ; PGĐ	Phụ trách công tác kinh doanh
03/1990	03/1998	Công ty Công trình Ngầm – TCT Sông Đà ; Công ty Sông đà 8 – TCT Sông Đà	Cán bộ kỹ thuật	Xây dựng công trình Ngầm

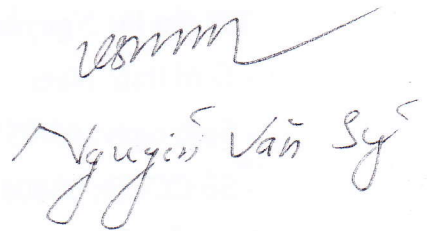
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Mỹ Phẩm Hà Nội.

- Các lợi ích liên quan tới Công ty: **Không**

Tôi xin ứng cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân ở trên. Nếu trúng cử tôi xin cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Công ty CP Sông Đà 10.9 phát triển ổn định và bền vững.

Hà nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025

ỨNG VIÊN – NGƯỜI CAM KẾT


Nguyễn Văn Sỹ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10.9
Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9
Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9

Tôi tên là : **Đỗ Ngọc Anh**
Sinh ngày : 04/12/1977
CCCD số : 001077032759, Cấp ngày 23/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Nơi thường trú : Số 8, dãy E1, TT Khu B Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Nay là: phường Đông Ngạc, TP Hà Nội)
Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức ngày 26/04/2024, tôi được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ 2023-2027. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.
- Tuy nhiên, vì lí do cá nhân trong thời gian tới tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9 kể từ ngày 01/9/2025.
- Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9 xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi và làm các thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2025

Người viết đơn



Đỗ Ngọc Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10.9
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.9
- Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9

Tôi tên là : **Nguyễn Thị Hồng Vân**
Sinh ngày : 17/04/1978
CCCD số : 001178058057, Cấp ngày 01/11/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH
Nơi thường trú : CH 0311, Pearl 2, CC Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(Nay là: CH 0311, Pearl 2, CC Mỹ Đình Pearl, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội)
Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức ngày 26/04/2024, tôi được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ 2023-2027. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

- Tuy nhiên, vì lí do cá nhân trong thời gian tới tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát. Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9 kể từ ngày 01/9/2025.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 10.9 xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi và làm các thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

Người viết đơn



Nguyễn Thị Hồng Vân

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

**CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.9

Tôi tên là: **Đào Văn Thặng**

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 20/04/1979

- Số CMND: 030079000224 ngày cấp: 24/06/2021 nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

- Quê quán: xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ cũ: Hà Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương).

- Nơi thường trú: Phòng 1206 CT4C - Khu nhà ở Xa La - Phường Hà Đông - TP. Hà Nội (Địa chỉ cũ: P1206 CT4C - Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội).

- Chỗ ở hiện nay: Phòng 1609 CT12 - Khu đô thị Hồng Hà eco city - Phường Yên Sở - TP. Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện xây dựng

Quá trình công tác: theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước:

Từ	Đến	Công ty / Dự án	Chức vụ	Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan
04/2008	Nay	Công ty cổ phần Sông Đà 10.9	Ban kiểm soát/ Trưởng phòng VTCG	Phụ trách chung công tác vật tư cơ giới
06/2007	04/2008	Xí nghiệp Sông Đà 10.2 – Công ty CP Sông Đà 10	Phó phòng QLCG	Phụ trách công tác cơ giới
08/2002	06/2007	Xí nghiệp Sông Đà 10.2 – Công ty CP Sông Đà 10	Nhân viên	Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp

- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác: **Không**

- Các lợi ích liên quan tới Công ty: **Không**

Tôi được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân ở trên. Nếu trùng

củ tôi xin cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Công ty CP Sông Đà 10.9 phát triển ổn định và bền vững.

Hà nội, ngày 05 tháng 9 năm 2025

ỦNG VIÊN - NGƯỜI CAM KẾT



Đào Văn Thăng

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

CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.9

Tôi tên là: Trần Xuân Nguyên

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 01/02/1987

- Số CMND: 035087000070

Ngày cấp: 29/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Quê quán: xã Hiền Khánh – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định (Nay là: xã Hiền Khánh - tỉnh Ninh Bình)

- Hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 198/1 Lê Trọng Tấn quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Nay là: Số 5, ngõ 198/1 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt – TP. Hà Nội)

- Chỗ ở hiện nay: Chung cư học viện hậu cần, phường Bồ Đề, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ

Quá trình công tác: theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước:

Từ	Đến	Công ty / Dự án	Chức vụ	Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan
02/2017	Nay	Công ty CP Sông Đà 10.9	Phó phòng KT-KH	Phụ trách công tác kinh tế
06/2014	02/2017	Công ty CP Sông Đà 10.9	Nhân viên	Phụ trách công tác kinh tế
12/2010	06/2014	Công ty XD và ứng dụng công nghệ mới	Nhân viên	Cán bộ kỹ thuật

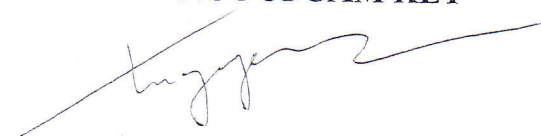
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác: **Không**

- Các lợi ích liên quan tới Công ty: **Không**

Tôi được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân ở trên. Nếu trúng cử tôi xin cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Công ty CP Sông Đà 10.9 phát triển ổn định và bền vững.

Hà nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025

ỨNG VIÊN – NGƯỜI CAM KẾT


Trần Xuân Nguyên

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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 tháng năm 2025 tại Hội trường Công ty CP Sông Đà 10.9, Vị trí 7 - 8, Liền kề 3, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Biên bản số 02BB-ĐH ĐCĐ ngày / /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.

(Biểu quyết tán thành với % 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 % 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 % 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

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

- Ông Thành viên HĐQT
- Ông Thành viên HĐQT
- Ông Thành viên HĐQT
- Ông Thành viên HĐQT
- Ông 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

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

1. Ông Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Thành viên BKS
3. Ông 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 / /2025 với số phiếu biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nơi nhân:

- 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