

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TRƯỚC KHI TÁCH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH13, ngày 17/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ngày 30/06/2022; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ngày 30/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2021:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	57.926	42.324	73,07%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	21.926	10.482	47,81%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	36.000	31.842	88,45%
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	47.818	38.477	80,47%
2	Doanh thu xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	16.727	9.529	56,97%
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 <sup>6</sup> đ	31.091	28.948	93,11%
4	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	54.500	29.674	54,45%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	500		
6	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	4.919	10.923	222,06%
IV	Lao động tiền lương	10 <sup>6</sup> đ			



1	Tổng số CBCNV sử dụng	10 <sup>6</sup> đ	115	109	94,78%
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	7.000	6.000	85,71%
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>2.000</b>		
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	2.000		

**2. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021**

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD là 75% như sau:  $216.000.000 \times 75\% = 162.000.000$  đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 99.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 63.000.000 đồng

**3. Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

**3.1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian xác định giá trị doanh nghiệp để tách công ty từ thời điểm 28/06/2021 sang thời điểm 31/12/2021.**

**3.2. Thông qua phê duyệt kết quả thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021:**

Kết quả như sau:

DVT: Đồng

Số TT	TÊN TÀI SẢN	SỐ LIỆU KẾ TOÁN	SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4	5 = 4 - 3
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN ĐANG DÙNG</b>	<b>48.269.503.711</b>	<b>93.054.012.488</b>	<b>44.784.508.777</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>25.309.553.793</b>	<b>58.044.269.420</b>	<b>32.734.715.627</b>
1	Tài sản cố định	22.569.917.990	55.216.287.026	32.646.369.036
1.1	Tài sản cố định hữu hình	22.569.917.990	39.676.177.493	17.106.259.503
-	Nguyên giá	60.682.807.465	82.203.494.849	21.520.687.384
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(38.112.889.475)	(42.527.317.356)	(4.414.427.881)
1.2	Tài sản cố định vô hình	-	27.589.902.683	27.589.902.683
1.2.1	Lợi thế kinh doanh		27.589.902.683	27.589.902.683
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	82.623.600	82.623.600	-
-	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000	189.500.000	-
-	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(106.876.400)	(106.876.400)	-



3	Tài sản dài hạn khác	2.657.012.203	2.745.358.794	88.346.591
-	Chi phí trả trước dài hạn	2.657.012.203	2.657.012.203	-
-	Công cụ dụng cụ đã sử dụng hết khấu hao		88.346.591	88.346.591
<b>II</b>	<b>TSLĐ và đầu tư ngắn hạn</b>	<b>22.959.949.918</b>	<b>22.959.949.918</b>	<b>-</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	198.770.108	198.770.108	-
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	20.319.326.088	20.319.326.088	-
-	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37.122.429.667	37.122.429.667	-
-	Phải thu ngắn hạn khác	395.696.763	395.696.763	-
-	Dự phòng phải thu khó đòi	(17.198.800.342)	(17.198.800.342)	-
3	Hàng tồn kho	2.441.853.722	2.441.853.722	-
-	Hàng tồn kho	2.451.491.222	2.451.491.222	-
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(9.637.500)	(9.637.500)	-
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ</b>	<b>177.811.426</b>	<b>177.811.426</b>	<b>-</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	177.811.426	177.811.426	-
-	Nguyên giá	3.009.708.820	3.009.708.820	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2.831.897.394)	(2.831.897.394)	-
0	<b>TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D+E)</b>	<b>48.447.315.137</b>	<b>93.231.823.914</b>	<b>44.784.508.777</b>
<b>F</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DN</b>	<b>48.447.315.137</b>	<b>93.231.823.914</b>	<b>44.784.508.777</b>
<b>F1</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>53.543.500.179</b>	<b>53.543.500.179</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>G</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP [A-&lt;F1+F2&gt;]</b>	<b>-5.096.185.042</b>	<b>39.688.323.735</b>	<b>44.784.508.777</b>
G1	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐÃ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU	4.343.700	4.343.700	-
G2	MỆNH GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU	10.000	10.000	-
G3	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐÃ PHÁT HÀNH THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2021	4.343.700	4.343.700	-
G4	GIÁ TRỊ 1 CỔ PHẦN THỜI ĐIỂM 31 THÁNG 12 NĂM 2021 (G4=G/G3)	-1.173	9.137	10.310



- Giá trị tài sản thực tế của Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại thời điểm 31/12/2021 của công ty là:

+ Giá trị theo sổ sách: 48.447.315.137 đồng.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 93.231.823.914 đồng.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 44.784.508.777 đồng.

- Giá trị phần vốn thực tế Chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 của công ty là:

+ Giá trị theo sổ sách: -5.096.185.042 đồng.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 39.688.323.735 đồng.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 44.784.508.777 đồng.

- Giá trị 1 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 25 thời điểm 31/12/2021 là:

+ Giá trị theo sổ sách: -1.173 đồng/1 cổ phần.

+ Giá trị theo đánh giá lại: 9.137 đồng/1 cổ phần.

+ Tăng/Giảm so với sổ sách: 10.310 đồng/1 cổ phần.

**3.3. Thông qua phê duyệt kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Sông Đà 25**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc tách công ty, Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã gửi hồ sơ tách công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thẩm định Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty sau tách như sau:

**+) Công ty cổ phần MTS Quảng Yên: Mã số doanh nghiệp 2803011884, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2022.**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 19.425.210.000 đồng

Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.942.521 cổ phần

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 17.748.783.447 đồng / 1.942.521 cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách cổ đông sáng lập: 3 cổ đông

- Ông Nguyễn Trọng Thấu: Số lượng 1.078.099 cổ phần, tương đương giá trị là 10.780.990.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%.

- Ông Hoàng Hải Việt: Số lượng 581.396 cổ phần, tương đương giá trị là 5.813.960.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%.



- Bà Lý Thị Hồng: Số lượng 283.026 cổ phần, tương đương giá trị là 2.830.260.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%.

**+) Công ty cổ phần GPF Việt Nam: Mã số doanh nghiệp 2803011891, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2022.**

Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 11.889.790.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.188.979 cổ phần.

Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 10.863.682.191 đồng/1.188.979 cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Hoàng Hải Việt - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách cổ đông sáng lập: 3 cổ đông

- Ông Nguyễn Trọng Thấu: Số lượng 659.883 cổ phần, tương đương giá trị là 6.598.830.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%.

- Ông Hoàng Hải Việt: Số lượng 355.861 cổ phần, tương đương giá trị là 3.558.610.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%.

- Bà Lý Thị Hồng: Số lượng 173.235 cổ phần, tương đương giá trị là 1.732.350.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%

**+) Công ty cổ phần Sông Đà 25: Mã số doanh nghiệp 2800221072, đăng ký lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022**

Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.212.200

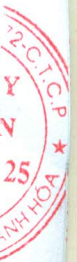
Giá trị phần vốn chủ sở hữu theo giá đánh giá lại : 11.075.852.098 đồng/1.212.200 cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Hoàng Hải Việt - Chức vụ: Giám đốc công ty.

Phân chia tài chính, tài sản, công nợ, nguồn vốn, quyền sử dụng đất được thể hiện chi tiết ở các phụ lục 1, 2, 3, 4 gửi kèm theo Biên bản đại hội.

**3.4. Thông qua phê duyệt báo cáo vốn chủ sở hữu công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thống nhất thông qua Báo cáo vốn chủ sở hữu công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2021, chi





tiết tại báo cáo số: 32/2022/ASCO-CALICO/BCKT ngày 16/06/2022 do chi nhánh CALICO - Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ASCO phát hành.

**4. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách ủy quyền cho HĐQT Sử lý & quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Sử lý & quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét Sử lý & quyết định điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & bộ máy điều hành công ty trước khi tách, tự giải thể khi hoàn thành tất cả các công việc tách công ty theo luật doanh nghiệp & bàn giao xong toàn bộ hồ sơ cho 3 đơn vị bị tách, được tách.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website: songda25.com;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tất cả cổ đông cty Sông Đà 25;
- Toàn thể người lao động ty Sông Đà 25;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu HĐQT Cty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thấu**