

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25;

Thư ký Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 Trường Thi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/01/2025.

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta, Phố Trung Sơn, tỉnh lộ 510, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng.

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đỗ Ngọc Đông công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 theo danh sách chốt ngày 01/06/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là 395 cổ đông tương ứng với 1.212.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2026 là 12/395 cổ đông, đại diện cho 684.664 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 56,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 383 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Tại cuộc họp này, công ty quy ước mỗi cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 33 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Theo đó 12 cổ đông tham dự cuộc họp có 684.664 cổ phần tương ứng với 684.664 phiếu biểu quyết.

II. Khai mạc Đại hội

1. Bà Lê Thị Vân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Mời chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT lên làm việc.

2. Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Thấu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Hải Việt | - TV HĐQT-TGD |

b) Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng

c) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông: Đỗ Ngọc Đông | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | - Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Dung | - Thành viên |

d) Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông: Đỗ Ngọc Đông | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | - Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Dung | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng thuận 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công ty cổ phần Sông Đà 25

- **Bà Lê Thị Vân** - Trưởng Ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng thuận 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã nghe Ông Đỗ Ngọc Đông - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) của Công ty Sông Đà 25 như sau:

+) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2026 là 12 cổ đông, đại diện cho 684.664 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 56,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+) 12 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 25 năm 2026 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 01/06/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

+) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

3. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT - TGD công ty.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT ngày 20/06/2026 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng công ty.

2. Nội dung chi tiết: Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần Sông Đà 25:

1. Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng ban kiểm soát.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 20/04/2026 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số: 02/2026/BC-HĐQT, ngày 22/06/2026 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Hội đồng quản trị trình bày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2025:

- Nội dung báo cáo của HĐQT, BKS: Như tài liệu trình bày tại Đại hội.
- Báo cáo Tài chính năm 2025:

Trích Báo cáo ngày 03/03/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 (có báo cáo trong tài liệu họp).

* Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2025:

	Đơn vị tính: Đồng
1- Tài sản ngắn hạn	17.734.429.832
- Tiền và các khoản tương đương tiền	5.214.698
- Các khoản phải thu ngắn hạn	17.658.505.649
- Tài sản ngắn hạn khác	28.709.485
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	42.000.000
+) Chứng khoán kinh doanh	189.500.000
+) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-147.500.000
2- Tài sản dài hạn	5.487.426.133
2.1. Tài sản cố định	5.457.977.270
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075
- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0
2.2. Tài sản dài hạn khác	29.448.863
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863

3- Nợ phải trả	14.291.953.781
- Nợ ngắn hạn	14.291.853.781
- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	8.929.902.184
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-9.096.398.626

*** Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	216.689.321
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-216.689.321
4- Cổ tức	0

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ			

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	5.000	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	0	0%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	300	15	5%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	9	5	55,55%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	5.000	2.000	40%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	4.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	2.800	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	200	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	5	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	3.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 thực hiện được phụ thuộc rất nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải thực hiện ký kết các hợp đồng; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%

Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2025:

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau:
 $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$ đồng.

Trong đó:

+ Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng

+ Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026: 132.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không	0	0

hợp lệ		
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua việc công ty thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông công ty và gán trừ công nợ của các cổ đông còn nợ công ty:

4.1. Thông qua việc công ty thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua việc công ty thực hiện mua lại cổ phần của các cổ đông công ty với đơn giá mua là 4.500 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện thu mua kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày 31/12/2026.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4.2. Thông qua việc công ty thực hiện gán trừ công nợ các cổ đông còn nợ công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua việc thực hiện gán trừ công nợ của các cổ đông công ty với giá trị cổ phần hiện có để thu hồi

công nợ và giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Giá cổ phần thực hiện gán trừ công nợ là 4.500 đồng/cổ phần.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc dứt điểm việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được theo quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý tài sản cố định.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0

Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc tìm đối tác để thanh lý tài sản trên đất khu đất Phú Sơn với giá chào bán là 300 triệu đồng và giảm giá trị Tài sản vô hình là Lợi thế quyền sử dụng đất khu đất Phú Sơn:

Hiện nay trụ sở Công ty tại địa chỉ 05/540 Nguyễn Trãi đã xuống cấp nhiều nên việc cải tạo, chỉnh trang và đầu tư nâng cấp lại trụ sở rất tốn kém và không hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã xem xét và thống nhất không đầu tư cải tạo mà chỉ tìm các đối tác để thanh lý tài sản trên đất khu đất Phú Sơn với giá chào bán là 300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn*).

Mặt khác, khu đất Phú Sơn đã hết thời hạn thuê đất (từ ngày 01/01/2026) và công ty chưa có phương án sử dụng đất mới. Do đó Đại hội đồng cổ đông đã xem xét và thống nhất thông qua việc giảm giá trị tài sản vô hình là Lợi thế quyền sử dụng đất khu đất Phú Sơn.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua việc thực hiện đầu tư dự án Nhà máy may quần áo tại cụm công nghiệp Thăng Thái, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa với mức tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng:

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kế hoạch thực hiện đầu tư dự án Nhà máy may quần áo tại cụm công nghiệp Thăng Thái, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân dự kiến là 8,6 triệu/người/tháng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Điều lệ công ty (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 22/06/2026) như sau:

8.1. Ban hành mới Điều lệ Công ty năm 2026.

8.2. Nội dung thay đổi chính:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
- Cập nhật cơ sở pháp lý mới theo quy định hiện hành.
- Sửa đổi các nội dung về giải thích thuật ngữ, thông tin Công ty phù hợp với quy định mới và địa giới hành chính mới.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 xem xét và thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	684.664	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	684.664	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Biên bản này được lập hồi 11h 15 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Hằng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trọng Thấu**