

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 25 NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi bổ sung năm 2025) và các văn bản thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

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

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Báo cáo tài chính năm 2025:

Trích Báo cáo tài chính ngày 01/03/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 25:

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

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
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	42.000.000
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	14.291.953.781
- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	9.146.591.505
- 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

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD 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 mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

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.

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.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 hiện hành về thanh lý tài sản cố định.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

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.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã xem xét và thống nhất 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 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.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua Điều lệ công ty năm 2026 (*theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 22/06/2026*)

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

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

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 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 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty CP Sông Đà 25 (để CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD công ty (để thực hiện);
- Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25 (để t/h);
- Toàn thể người lao động cty Sông Đà 25 (để t/h);
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trọng Thấu**