

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Số: 55 CT/TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2025 Công ty CP Sông Đà 4 chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 4 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông : Trần Văn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng chi nhánh Công ty CP Sông Đà 4 nhà máy Thủy điện Iagrai 3
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Đỗ Đình Thoàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/25 tại đường dẫn: <http://www.songda4.vn/tin-tuc/hoat-dong-san-xuat/thong-bao-thay-doi-nhan-su-1>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, PTCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 4 năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 quyết nghị các nội dung sau đây:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
2. Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (do Báo cáo tài chính có ý kiến loại trừ của đơn vị kiểm toán).
3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (do có ý kiến loại trừ của kiểm toán).
4. Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.
5. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Không thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2024 do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra và Báo cáo tài chính có ý kiến loại trừ của đơn vị kiểm toán.
7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2025
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	250
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	209,5
	Giá trị SX công nghiệp	10 ⁹ đ	40,5

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2025
A	KẾ HOẠCH SXKD		
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	244
3	Lợi nhuận		1,5
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,5
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	25
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	-6,27
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	394,4
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

9. Thông qua Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể :

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

10. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

10.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Đình Thoàn.

10.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát : Ông Trần Văn Minh- năm sinh: 1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính; là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp (nếu có sự thay đổi). Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh 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: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 4 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Chiến



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

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

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Đại hội thảo luận.
8. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
9. Hội đồng quản trị trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.



10. Đại hội nghỉ giải lao
11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung đại hội.
12. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội
13. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Phạm Duy Hiển, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 45 phút, thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2025 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 10 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 6.857.930 cổ phần chiếm 66,58 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hiển, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- + Ông Vương Đức Hùng - Thành viên HĐQT.

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Hoàng Văn Thái – Phó phòng Kỹ thuật
 - Bà Nguyễn Thị Lâm - phòng Kinh tế - Chiến lược
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban thư ký Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- Ông Lê Công Khương
- TP Kỹ thuật - Trưởng Ban

- Ông Phan Anh Dũng - TP Thiết bị Công nghệ - Thành viên
- Ông Mã Văn Dũng - TP Kinh tế Chiến lược - Thành viên

Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Vương Đức Hùng - thành viên HĐQT đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VIII. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Ngọc – Cổ đông:

+ HĐQT nói rõ về các khoản công nợ phải thu ngắn hạn năm 2024 (361 tỷ đồng) giảm so với năm 2023 (461,9 tỷ đồng); Kế hoạch phát triển của Công ty năm nay và các năm tiếp theo (chủ trương cơ cấu của công ty về ngành nghề kinh doanh, kế hoạch đấu thầu, chiến lược kinh doanh).

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Vương Đắc Hùng- thay mặt Hội đồng quản trị nói rõ về khoản giảm công nợ phải thu ngắn hạn do năm 2024 nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đó là công tác thu hồi vốn, Công ty đã hoàn thành quyết toán một số công trình đã đặt ra công tác quyết toán từ năm trước. Do vậy, khoản phải thu vào 31/12/2024 giảm so với cuối kỳ năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty trong những năm tới đó là tập trung thu hồi công nợ; tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp trong giai đoạn 3-5 năm; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án đầu tư thủy điện Iagrai 3 mở rộng và điện mặt trời trên lòng hồ thủy điện Iagrai3.

Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Văn Ngọc làm rõ định hướng SXKD ngay tại Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 hợp bản thực hiện các góp ý trên.

IX. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

X. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.857.930	100%
Không đồng ý	0	0%

5. Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

XI. Đại hội nghỉ giải lao.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	162.930	2,38%
Không đồng ý	6.695.000	97,62%
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	162.930	2,38%
Không đồng ý	6.695.000	97,62%
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	162.930	2,38%
Không đồng ý	6.695.000	97,62%
Không có ý kiến	0	0

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	162.930	2,38%
Không đồng ý	6.695.000	97,62%
Không có ý kiến	0	0

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	162.930	2,38%
Không đồng ý	6.695.000	97,62%
Không có ý kiến	0	0

6. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.857.930	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.857.930	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	162.930	2,38%
Không đồng ý	6.695.000	97,62%
Không có ý kiến	0	0%

9. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết
----------------------	-----------------------	--

		của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.857.930	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Trần Văn Minh	6.857.930	100%

XIII. Các vấn đề không được thông qua tại đại hội:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 (do không thông qua kết quả SXKD năm 2024 vì báo cáo tài chính năm 2024 có ý kiến loại trừ của kiểm toán).

2. Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Do Ban kiểm soát thẩm định thống nhất với KQSXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 trong khi Báo cáo tài chính có ý kiến loại trừ của kiểm toán).

3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

4. Không thông qua kết quả SXKD năm 2024.

5. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Không thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2024 (Do báo cáo tài chính năm 2024 có ý kiến loại trừ của kiểm toán).

XIV. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	250
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	209,5
	Giá trị SX công nghiệp	10 ⁹ đ	40,5
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	244

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
3	Lợi nhuận trước thuế		1,5
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	1,5
5	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	25
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	-6,2
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	103
8	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	394,4
9	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	Không

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Thông qua kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Đình Thoàn.

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Văn Minh - năm sinh 1971, nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

XV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Hoàng Văn Thái thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XVI. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025./.



Đặng Văn Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Thị Lâm".

Nguyễn Thị Lâm

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hoàng Văn Thái".

Hoàng Văn Thái

