

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 7, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 7 như sau:

### **\* Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **I. Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Nguyễn Hữu Doanh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2026 – 2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

2. Ông: Nguyễn Hữu Chuẩn.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông của Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2026 – 2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

#### **II. Ban kiểm soát:**

1. Ông: Nguyễn Thế Hoàng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2026 – 2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Chi.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2026 – 2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

### **III. Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.**

1. Bà: Chu Thị Chiến.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2026 – 2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

### **IV. Tổng giám đốc điều hành Công ty.**

1. Ông: Nguyễn Văn Bút.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 2026 – 2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

### **\* Trường hợp miễn nhiệm:**

#### **I. Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Trần Văn Tài.

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, ông Trần Văn Tài không còn là người nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ, không được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

## **II. Ban kiểm soát:**

1. Ông: Nguyễn Anh Lam.

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Anh Lam không còn là người nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ, không được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn: <https://songda7.com.vn>

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- BB họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS;

- QĐ bổ nhiệm chủ tịch HĐQT;

- QĐ bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT;

- Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

## **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Doanh**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Biên bản số 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	
2	Doanh thu	Tr.đ	33.516
3	Đã nộp Ngân sách	Tr.đ	2.443
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	949,9
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	767,8
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	140.265
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	15
6	CBCNV bình quân	Người	17

Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



## 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2026	Ghi chú
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ.đ</b>		
2	Doanh thu	Tr.đ	3.000	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	200	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	50	
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	140.265	
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	106.000	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	15	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	15	

Căn cứ tình hình thực tế công tác SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD trên phù hợp với thực tế để thực hiện.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV 2021÷2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026÷2031) của Hội đồng quản trị Công ty.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 300326.031/BCTC-AASC.KT5 ngày 30/03/2026.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tính đến thời điểm 31/12/2020, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty lợi nhuận sau thuế 767.867.306 đồng.

Năm 2025 Công ty lãi 767.867.306 đồng. Tuy nhiên do lợi nhuận giá trị nhỏ nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận, mà để dùng thực hiện tái đầu tư.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.**

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2026 như sau:**

**7.1. Thực hiện trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2025.**

Năm 2025 Công ty lãi 767.867.306 đồng. Tuy nhiên do lợi nhuận giá trị nhỏ nên Công ty không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

**7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2026.**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm )	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2025 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**



*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## **9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:**

9.1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ xã Mường La, tỉnh Sơn La về thành Phố Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.2. Đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng khi Công ty không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Như vậy nếu cổ đông, nhóm cổ đông lớn nắm giữ trên 90%/VĐL, số cổ đông còn lại dưới 10%/VĐL, sau 01 năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định trên. Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lập hồ sơ báo cáo đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 đối với Công ty CP Sông Đà 7.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.4. Trong trường hợp khi nhận thấy có cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả, nhưng do thời gian cấp bách cần quyết định kịp thời mà tổng giá trị đầu tư mua, bán vượt giá trị lớn thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép quyết định phê duyệt giá trị thực hiện đầu tư, mua, bán theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.5. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv.. phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.



*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.6. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9.7. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án Đồng Quang (huyện Quốc Oai cũ), Thành phố Hà Nội đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.**

**(10.1). Sửa đổi khoản 4 Điều 2: theo tên gọi địa giới hành chính mới**

4. Tên, hình thức trụ sở, Chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 5, xã Mường La, tỉnh Sơn La.

**(10.2). Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 21:** Phù hợp với khoản 1, 2 Điều 50. Luật số 03/2022/QH15.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

**(10.3). Sửa đổi khoản 3, điều 26:** Phù hợp với khoản 79 điều 20 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, ngày 11/9/2025.



3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành ...

**(10.4). Sửa đổi điểm h, o, khoản 2 Điều 27:** Phù hợp với thẩm quyền HĐQT và theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**(10.5). Sửa đổi khoản 5,6 Điều 35.** Phù hợp theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

5. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế..

**(10.6). Sửa đổi điểm a,b khoản 6 Điều 42.** Phù hợp với thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.



*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Sửa đổi mục 4, mục 5 Điều 2 Quy chế Nội bộ về quản trị công ty theo Điều lệ được sửa đổi như sau:**

**4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:**

4.1. Hội đồng quản trị quyết định họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, các quyết định hạn chế của cơ quan nhà nước hoặc căn cứ dựa trên nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ của công ty, tạo điều kiện cho các cổ đông tham dự đại hội đầy đủ.

4.2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp theo hình thức hội nghị trực tuyến (Bao gồm: Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến; Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến; Điều kiện tiến hành; Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến; Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; Cách thức kiểm phiếu trực tuyến; Thông báo kết quả kiểm phiếu).

4.3. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:**

5.1. Hội đồng quản trị quyết định họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, các quyết định hạn chế của cơ quan nhà nước hoặc căn cứ dựa trên nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ của công ty, tạo điều kiện cho các cổ đông tham dự đại hội đầy đủ.

5.2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (Bao gồm: Cách thức đăng ký tham dự; Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp; Điều kiện tiến hành; Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Cách thức bỏ phiếu; Cách thức kiểm phiếu; Thông báo kết quả kiểm phiếu).

5.3. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp với trực tuyến được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**12. Thông qua tờ trình phê duyệt phương án cho Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 vay vốn tạm thời nhàn rỗi với số tiền cho vay không quá 20.000.000.0000 (VNĐ) trong thời gian dự kiến 02 năm với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay của ngân hàng BIDV.**

*Biểu quyết chấp thuận với 162.413 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**13. Thông qua Báo cáo tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bút – Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí làm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 7.**

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**14. Thông qua báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2026÷2031).**

Danh sách ứng cử, đề cử tính đến 17h 00 phút ngày 20/04/2026

\*. Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh – TV. HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 ÷ 2026).
2. Ông Quát Văn Quang – TV. HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 ÷ 2026).
3. Ông Nguyễn Hữu Chuẩn.

\*. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trọng Hoàng – TV. BKS nhiệm kỳ IV (2021 ÷ 2026).
2. Ông Bùi Phan Thanh – TV. BKS nhiệm kỳ IV (2021 ÷ 2026).
3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi.

*Biểu quyết chấp thuận với 7.946.536 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**15. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026÷2031):**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã thống nhất bầu các Ông/Bà sau trúng cử làm thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ V (2026÷2031):

**15.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026÷2031) gồm các Ông/Bà:**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) Ông: Nguyễn Hữu Doanh | Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 100% |
| (2) Ông: Quát Văn Quang   | Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 100% |
| (3) Ông: Nguyễn Hữu Chuẩn | Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 100% |

- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ông **Nguyễn Hữu Doanh** được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ V (2026÷2031), với tỷ lệ biểu quyết: 03/03 thành viên tham dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

**15.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026÷2031) gồm các Ông/Bà:**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) Ông: Nguyễn Thế Hoàng  | Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 100% |
| (2) Ông: Bùi Phan Thanh    | Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 100% |
| (3) Bà: Nguyễn Thị Kim Chi | Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 100% |

- Kết quả cuộc họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát: Ông **Nguyễn Thế Hoàng** được các thành viên BKS bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ V (2026÷2031), với tỷ lệ biểu quyết: 03/03 thành viên tham dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100%.





*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**  
**V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sông Đà 7 thông qua ngày 28/04/2026.

**I. Thời gian và địa điểm.**

Vào hồi 10 h45' ngày 28/04/2026, tại Công ty cổ phần Sông Đà 7, lô 17, LK09, B1.4, khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần dự họp gồm:**

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Hữu Doanh** – TV.HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Thư ký cuộc họp: Bà **Chu Thị Chiến** - Thư ký HĐQT

**1. Hội đồng quản trị: có mặt 03/03 thành viên, gồm:**

- Ông **Nguyễn Hữu Doanh:** TV.HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Ông **Nguyễn Hữu Chuẩn:** TV.HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Ông **Quất Văn Quang:** TV.HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

**III. Nội dung cuộc họp:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031 và các chức danh khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đã phát biểu ý kiến và thảo luận chi tiết.

- Thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03, đạt 100%.

- Thống nhất bầu bà Chu Thị Chiến giữ chức vụ là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03, đạt 100%.

Biên bản này được công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 55' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên.

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Chu Thị Chiến**

#### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



**Nguyễn Hữu Doanh**

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh

2. Ông: Quát Văn Quang

3. Ông: Nguyễn Hữu Chuẩn



*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sông Đà 7 thông qua ngày 28/04/2026.

**I. Thời gian và địa điểm.**

Vào hồi 10 h 40' ngày 28/04/2026, tại Công ty cổ phần Sông Đà 7, lô 17, LK09, B1.4, khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần dự họp gồm:**

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Thế Hoàng** – TV.BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Thư ký cuộc họp: Bà **Chu Thị Chiến** - Thư ký HĐQT

**1. Ban kiểm soát: có mặt 3/3 thành viên, gồm:**

- Ông **Nguyễn Thế Hoàng:** TV.BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Ông **Bùi Phan Thanh:** TV.BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Ông **Nguyễn Thị Kim Chi:** TV.BKS nhiệm kỳ 2026-2031

**III. Nội dung cuộc họp:** Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe ông Nguyễn Thế Hoàng – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã phát biểu ý kiến và thảo luận chi tiết.

Thông nhất bầu ông Nguyễn Thế Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3, đạt 100%.

Biên bản này được công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45' cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên.

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Chu Thị Chiến**

#### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Nguyễn Thế Hoàng

2. Ông: Bùi Phan Thanh

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**  
**(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2026-2031)**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022 và Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025 của Quốc Hội khóa 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 ngày 28/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 và Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử Chủ tịch HĐQT và các chức danh thuộc thẩm quyền hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông **NGUYỄN HỮU DOANH** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7, nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7, nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giá đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty CP Sông Đà 7; người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông đà 7 tại các doanh nghiệp và Ông *Nguyễn Hữu Doanh* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy TCT Sông Đà (B/c);
- Ban chấp hành ĐU Cty (B/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HS cán bộ
- Lưu VP HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU DOANH**



Số: 01/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022 và Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025 của Quốc Hội khóa 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật số 54/2019/QH14.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7 ;
- Căn cứ Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT, ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử Chủ tịch HĐQT và các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031,
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà: CHU THỊ CHIẾN - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty; giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 kiêm thư ký Công ty. Thời hạn giữ chức vụ Nhiệm kỳ 2026-2023 là 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Bà Chu Thị Chiến có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều điều 3 Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Bà Chu Thị Chiến được hưởng lương năng suất, hệ số hoàn thành, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo Quy chế trả lương khối cơ quan Công ty tương đương với chức danh Trưởng phòng và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Các đơn vị cá nhân liên quan và Bà có tên trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, TV BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, VP HĐQT, HSCN. ✓

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: *Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Căn cứ :**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022 và Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025 của Quốc Hội khóa 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Quy chế phân cấp quản lý Tổ chức, quản lý CBCNV và Tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 39/CT-HĐQT ngày 14/10/2009 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 7;
- Nghị quyết số 01/NQ/SĐ7-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 7 năm 2026;
- Biên bản số 01/BB-HĐQT, ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031,

**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **NGUYỄN VĂN BÚT**, Sinh ngày 01/9/1958;

- Hộ khẩu thường trú : Phường Hà Đông, TP Hà Nội
- Nghề nghiệp : Kỹ sư Cơ Khí
- Giữ chức vụ : **Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7, nhiệm kỳ 2026-2031**

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Ông **Nguyễn Văn Bút** được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7 và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Lương của Ông Nguyễn Văn Bút được hưởng theo quy chế lương của Công ty

**Điều 3:** Các ông: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng chức năng Công ty, các đơn vị trực thuộc và ông **Nguyễn Văn Bút** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- Ban KS
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP HĐQT. 

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



  
Nguyễn Hữu Doanh