

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
SONG DA CORPORATION-JSC
SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 23 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026
Hanoi, May 22nd, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

(Về việc thông qua triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà)

(Re: Approving the implementation of 2026 Charter capital increase plan of Song Da Consulting Joint Stock Company)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Song Da consulting joint stock company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
Pursuant to the 2025 Audited Combined Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements of Song Da Consulting Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
Pursuant to Resolution No. 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 28/04/2026 of the 2026 AGMS of Song Da consulting joint stock company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.



Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting dated May 21st, 2026 of Song Da consulting joint stock company.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTE:**

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026:

Article 1: Approving the implementation of 2026 Charter capital increase plan:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thống nhất thông qua triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026. Cụ thể:

The Board of Directors of Song Da Consulting Joint Stock Company hereby consensus to approve the implementation of 2026 Charter capital increase plan, which was approved by Annual General Meeting of Shareholders of Song Da Consulting Joint Stock Company in the General Meeting of Shareholders' Resolution 16/NQ-ĐHĐCĐ dated 28/04/2026. Specifically:

Tổ chức phát hành: <i>Issuer:</i>	Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà <i>Song Da Consulting Joint Stock Company</i>
Tên cổ phiếu: <i>Stock name:</i>	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà <i>Song Da Consulting Joint Stock Company's shares</i>
Mã chứng khoán: <i>Stock code:</i>	SDC
Loại cổ phiếu: <i>Type of shares:</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value:</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: <i>Number of outstanding shares:</i>	2.609.648 cổ phiếu <i>2,609,648 shares</i>
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: <i>Number of shares planned to be issued:</i>	417.544 cổ phiếu <i>417,544 shares</i>
Tỷ lệ phát hành: <i>Issuance ratio:</i>	16%
Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	4.175.440.000 đồng <i>VND 4,175,440,000</i>

<i>Total expected maximum issuance value at par value:</i>	
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: <i>Expected charter capital after issuance:</i>	30.272.540.000 đồng VND 30,272,540,000
Đối tượng phát hành: <i>Target investors:</i>	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. <i>Existing shareholders whose names appear on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSD) on the final registration date for exercising the right.</i>
Phương thức phát hành: <i>Method of issuance:</i>	Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>Issuance to existing shareholders whose names appear on the shareholder list on the final registration date for exercising the right to receive additional shares issued to increase charter capital from equity sources.</i>
Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Right exercise ratio:</i>	100:16 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, 100 quyền được nhận phát hành thêm 16 cổ phiếu mới). <i>100:16 (shareholders owning 1 share will receive 1 right; 100 rights entitle the holder to 16 new shares).</i>
Hạn chế chuyển nhượng: <i>Transfer restrictions:</i>	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. <i>The additional issued shares are not subject to transfer restrictions.</i>
Nguồn vốn phát hành: <i>Source of issuance:</i>	Từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. <i>From the Development Investment Fund as of December 31st, 2025 according to the audited combined Financial Statements for 2025 by an approved auditing organization.</i>



<p>Thời gian thực hiện:</p> <p><i>Implementation timeline:</i></p>	<p>Trong năm 2026, sau khi nhận được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận.</p> <p><i>In 2026, after receiving approval from the General Meeting of Shareholders and approval from the State Securities Commission.</i></p>
<p>Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</p> <p><i>Method of rounding and handling of fractional shares:</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>The number of additional shares issued to each existing shareholder shall be rounded down to the nearest whole unit according to the rounding-down principle. The fractional decimal portion shall be cancelled.</i></p>
<p>Lưu ký và niêm yết:</p> <p><i>Depository and listing:</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật</p> <p><i>The additional shares issued to existing shareholders from equity sources shall be centrally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSD) and additionally listed on the Hanoi Stock Exchange in accordance with the provisions of the law.</i></p>

Điều 2: Ủy quyền

Article 2: Authorization

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Ông Đinh Văn Duẩn (là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty) trong phạm vi phương án được phê duyệt, được quyền:

The Board of Directors approves the authorization for Mr. Dinh Van Duan (General Director and legal representative of the Company) to have the authority to, within the scope of the approved plan:

- Chỉ đạo và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định;
Direct and complete the issuance reporting documents to be submitted to the State Securities Commission (SSC) in accordance with regulations
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật;

Carry out the procedures for the share issuance after receiving the official letter from the SSC confirming receipt of the complete reporting documents of the Company, and report the issuance results to the SSC in compliance with legal regulations;

- Sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới;

Amend the charter capital section in the Company's Charter in accordance with the increased charter capital after completion of the issuance, and sign and promulgate the amended Charter;

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính theo kết quả của đợt phát hành;

Perform procedures as required by law to adjust the Business Registration Certificate at the Hanoi Department of Finance based on the results of the issuance

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Implement the necessary procedures for additional securities registration and additional listing registration of the newly issued shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with legal regulations.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementation Provisions

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, General Directors, the Chief Accountant, and heads of relevant departments and units are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2, 3/ As article 2,3;
- CBTT/ Information disclosure;
- Lưu/ Archives: Thư ký/Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



PHẠM VĂN MẠNH



SECRET

SECRET
NOV 1963
100-100000