

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 232 / TB-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 18 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Nghị quyết số 19 /NQ-HĐQT ngày 16/6/2026 V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 16/6/2026 V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sông Đà 2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông (bà): Dương Ngọc Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2026

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

2. Ông (bà): Hoàng Văn Sơn



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2026

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

3. Ông (bà): Nguyễn Vũ Luật

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2026

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

4. Ông (bà): Nguyễn Văn Cương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Công ty CP Sông Đà 2

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

5. Ông (bà): Nguyễn Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Công ty CP Sông Đà 2

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

6. Ông (bà): Nguyễn Bình Lục

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2026

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

7. Ông (bà): Đỗ Xuân Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2026

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

8. Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông (bà): Lê Văn Toàn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Tổng giám đốc Công ty

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ còn nắm giữ: Phó Tổng giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, không được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026.

2. Ông (bà): Bùi Xuân Ngọc

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

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, ông Bùi Xuân Ngọc không còn là người nội bộ của Công ty CP Sông Đà 2.



- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, không được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026.

3. Ông (bà): Lê Tuấn Việt

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

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, ông Lê Tuấn Việt không còn là người nội bộ của Công ty CP Sông Đà 2.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, không được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2026 tại đường dẫn. <https://songda2.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 08/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2026 ngày 16/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2026 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng giá trị SXKD: TH 88.300 triệu/KH 158.100 triệu đồng đạt 56% KH năm.
- Doanh thu: TH 114.447 triệu/KH 171.528 triệu đồng đạt 67% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế: TH 7.572 triệu/KH 2.534 triệu đồng đạt 299% KH năm.
- Nộp ngân sách: TH 22.204/KH 17.275 triệu đồng đạt 129%KH năm.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 174.600 triệu đồng.
- Doanh thu : 157.240 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 8.500 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 18.892 triệu đồng.
- Đầu tư : 29.381 triệu đồng.

(Chi tiết như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông)

2. Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty kiểm toán độc lập. *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026. *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*



4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2026. *Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. *Như Tờ trình của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*

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

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(74.035.927.243)	(118.632.755.298)	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	305.403.395	7.572.788.081	
3	Thuế TNDN năm 2025	0	0	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (2-3)	305.403.395	7.572.788.081	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 (1+4)	(73.730.523.848)	(111.059.967.217)	

8. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

8.1. Quyết toán trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao 2025	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	27.444.445	
2	TV HĐQT		4.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		4.000.000
4	TV BKS		2.400.000

8.2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 2 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Các ông/bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Dương Ngọc Hải
- Ông Hoàng Văn Sơn
- Ông Nguyễn Văn Cương
- Ông Nguyễn Văn Sơn
- Ông Nguyễn Vũ Luật

10. Các ông/bà sau trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nguyễn Bình Lục
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh
- Ông Đỗ Xuân Hoàng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCKHN;
- Cổ đông công ty;
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 2;

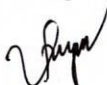
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Dương Ngọc Hải**, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 16/6/2026.

Điều 2. Ông **Dương Ngọc Hải** có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng ban chức năng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCNS CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Dương Ngọc Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2)

Hôm nay, vào lúc: 12h10 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Thành phần tham dự họp gồm:

1. Ông: Nguyễn Bình Lục - Thành viên BKS
2. Ông: Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên BKS.
3. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh - Thành viên BKS

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bình Lục

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Quỳnh.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do và thông qua chương trình họp:

Chủ tọa tuyên bố lý do cuộc họp Ban kiểm soát, phiên thứ nhất nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, tiến hành bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát:

a) Nhân sự bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Đề cử nhân sự: Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, nhất trí đề cử ông **Nguyễn Bình Lục** để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát :

- Ứng cử: Không có.

b) Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín.

c) Bầu Ban kiểm phiếu:

Các thành viên nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Trưởng ban
- Ông Phạm Quang Thơm – Tp.TCNS làm thành viên.

d) Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Số phiếu đồng ý: 03/03 phiếu (Đạt tỷ lệ: 100%)
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý, ông **Nguyễn Bình Lục** sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 16/6/2026.


Ông Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban kiểm soát và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h25 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể thành viên dự họp cùng nghe, thống nhất ký tên và không có ai có ý kiến gì thêm.

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại Trụ sở Công ty, 01 bản nộp cho cơ quan Đăng ký kinh doanh, các bản còn lại gửi cho các thành viên Ban Kiểm soát.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thư Quyên

CHỦ TOẠ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Bình Lục



Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát


Đỗ Xuân Hoàng