

NGHỊ QUYẾT  
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;  
Căn cứ vào Biên bản họp số 536/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2026	
		Tổ hợp	Công ty mẹ
I	Tổng giá trị SXKD	1.055.408	822.500
1	Giá trị xây lắp	997.672	822.500
2	Giá trị kinh doanh điện	57.736	0
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	970.183	794.750
2	Nộp nhà nước	50.304	22.829
3	Lợi nhuận trước thuế	74.324	16.035
4	Lợi nhuận sau thuế	68.720	12.805
5	Tỷ suất		
-	Lợi nhuận cận biên (LN/DT)	7,66%	2,02%
III	Kế hoạch đầu tư	31.180	31.180

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- a) Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu đảm bảo tìm kiếm đủ việc làm theo kế hoạch năm 2026 và phân việc gởi đầu cho các năm tiếp theo.
- b) Xây dựng các biện pháp cụ thể, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của kế hoạch SXKD năm 2026
- c) Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký.
- d) Đảm bảo và nâng cao thu nhập cho CBCNV cũng như các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác cho người lao động.

- e) Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
- f) Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định để sửa đổi bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- g) Chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Nậm He tổ chức, vận hành nhà máy thủy điện Nậm He đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người và công trình xây dựng. Tìm mọi cách tối đa hóa sản lượng và tối ưu hóa quá trình vận hành nhà máy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.
- h) Tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ làm công tác đấu thầu đủ mạnh để tham gia tiếp thị, đấu thầu các công trình thuộc thế mạnh của đơn vị, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số qua mỗi năm; Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty để tham gia tiếp thị, đấu thầu các công trình theo chiến lược tiếp thị, đấu thầu của Tổng công ty.
- i) Chủ động nghiên cứu công nghệ thi công tại công trình đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, ... để có kế hoạch chuẩn bị về xe máy, thiết bị, nhân lực;
- j) Tập trung thu vốn, thu hồi công nợ tại các công trình để giảm giá trị khối lượng dở dang và công nợ.
- k) Tích cực bám sát, chỉ đạo công tác thanh/quyết toán tại các công trình đã thi công xong như: thủy điện XKM3, thủy điện Trạm Tấu; hầm Đèo Cả, thủy điện Namemoun, thủy điện NamPhak, hầm Sơn Triệu, hầm EA Trang, thủy điện Đăk Mi1...;
- l) Tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án. Đối với đầu tư thiết bị thi công nâng cao năng lực cần phải lập dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, điều lệ công ty và Tổng công ty.
- m) Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức để đảm bảo SXKD có hiệu quả.
- n) Đầu tư xe máy, thiết bị thi công theo dự án được phê duyệt.
- o) Không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty với chi phí thấp nhất.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

## **Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2025**

Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và kết quả soát xét của Ban kiểm soát tại Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/SĐ10-BKS ngày 03/04/2026 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cổ đông về lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính năm 2025 theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chế độ pháp lý có liên quan.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT).**

1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty như Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 02/04/2026.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT công ty như Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 02/04/2026.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

#### **Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)**

Thông qua Báo cáo số 02/SĐ10-BKS ngày 03/04/2026 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

#### **Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	21.042.561.982	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	11.640.760.846	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.683.322.828	(= 1+2)
4	Phương án phân phối lợi nhuận	32.357.417.270	
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.000.000.000	
4.2	Chia cổ tức	24.357.417.270	
	- Vốn điều lệ	427.323.110.000	
	- Tỷ lệ cổ tức	5,7%	
	- Số tiền chia cổ tức	24.357.417.270	
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	325.905.558	(=3-4)

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

#### **Điều 6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026**

Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 như đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 02/04/2026.

(tỷ lệ tán thành: 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

#### **Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (tại thời điểm kiểm toán phải đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật):

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

**Điều 8. Thông qua việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt/thông qua của ĐHĐCĐ với người có liên quan của Công ty là Tổng công ty Sông Đà và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan sau:**

1. Xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt/thông qua của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phát sinh với TCT Sông Đà.
2. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng sau:
  - Hợp đồng thi công xây lắp;
  - Hợp đồng, thoả thuận liên danh liên kết;
  - Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
  - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, văn phòng;
  - Hợp đồng vay, cho mượn tài sản;
  - Các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.
3. Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT quyết định/phê duyệt tại mục 1, mục 2 trên.
4. Nguyên tắc thực hiện:
  - Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, khách quan, minh bạch và không gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.
  - HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch này tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
  - Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định khi HĐQT ra quyết định thông qua/phê duyệt các nội dung nêu tại mục 1 và 2 Điều này.
5. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 được thông qua đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty như đề nghị của HĐQT Công ty tại tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 02/04/2026;**

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

**Điều 10. Thông qua bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Ông Trần Tuấn Linh;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Ông Phạm Hoàng Phương;
- Ông Phạm Văn Tăng;
- Ông Hoàng Văn Thanh.

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Bà Lê Thị Mai Hương;
- Bà Vũ Thị Tố Nga;
- Ông Nguyễn Văn Thanh

(tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

## **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng Công ty, các công ty con và đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu VT, Thư ký.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN TUẤN LINH**

