

Số.: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/7/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 417.544 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 417.240 cổ phiếu cho 707 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 304 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/06/2026
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 3.026.950 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.026.888 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí 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: chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký thay đổi niêm yết, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban



hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

PHẠM VĂN MẠNH

