

Số: 129 /CBTT-STP

V/v: Đính chính thông tin tại Nghị quyết,
biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
và tờ trình tại đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà

- Mã chứng khoán: STP

- Địa chỉ trụ sở: 41 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 33521290/33828440

2. Nội dung đính chính:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà xin đính chính thông tin tại Biên bản đại hội, Nghị quyết Đại hội và Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 24/04/2026, như sau:

Stt	Nội dung	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
1	Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT - Mục II. khoản 3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	422.992.603 đồng	442.992.603 đồng
2	Biên bản số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ - Mục II. Nội dung đại hội, khoản 3.2, mục 3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	422.992.603 đồng	442.992.603 đồng
3	Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ - Điều 3, khoản 3.2, mục 3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	422.992.603 đồng	442.992.603 đồng

- **Lý do đính chính thông tin:** Do sơ suất trong quá trình nhập số liệu.

- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ và Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2026 tại đường dẫn: stp.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ
- Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT

Người Đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Bрай

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.stp.com.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	8.859.852.056
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (8%)]	6.417.650.400
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	442.992.603
4	Lợi nhuận sau thuế để lại [(1)-(2)-(3)]	1.999.209.053

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và mức cổ tức dự kiến năm 2026:

- Tổng giá trị sản lượng: 207,32 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 196,53 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 6,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 13,95 triệu đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
 - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,1 triệu sản phẩm
 - + Kinh doanh nhựa 500 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7÷10%/năm

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2025; Kế hoạch trả thù lao năm 2026 và chính sách khen thưởng năm 2026:

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2025:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	577.590.909
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	385.590.909
2	Ủy viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		216.000.000	216.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			864.000.000	829.590.909

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2026:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Không quá 60.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2026: Không quá 1.344.000.000 đồng/năm

5.3. Chính sách khen thưởng năm 2026: Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Điều 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 một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 của công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, Tòa nhà Discovery Complex 302 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bán số cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

7.1. Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đang sở hữu là **23.681** cổ phiếu.

7.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chọn thời điểm bán, quyết định giá bán, phương thức giao dịch,...).

7.3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc xử lý bán cổ phiếu quỹ.

Điều 8. Thông qua Sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh của công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, như sau:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại		Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ các ngành nghề Nhà nước cấm)	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672
<i>Bán buôn đồ uống</i>	<i>4633</i>	<i>Bỏ ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp</i>	
<i>Bán buôn thực phẩm</i>	<i>4632</i>	<i>Bỏ ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp</i>	
<i>Bán buôn đồ dùng khác dành cho gia đình</i> <i>Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm....</i>	<i>4649</i>	<i>Bỏ ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp</i>	
In ấn Chi tiết: In bao bì	1811	In ấn Chi tiết: In bao bì	1811
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;	4299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại;	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy	8299

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại		Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
		móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại;	
Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất kinh doanh bao bì	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất kinh doanh bao bì	1702
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa	1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa	1709
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp	2399
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải	4933
Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh vật tư	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh vật tư	4690
Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc cập nhật ngành nghề kinh doanh trên Giấy đăng ký doanh của doanh nghiệp theo các nội dung nêu trên.

Điều 9. Thông qua sửa đổi địa chỉ và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi địa chỉ và Điều lệ Công ty, như sau:

9.1. Thay đổi địa chỉ công ty theo đơn vị quản lý hành chính mới như sau:

- Địa chỉ cũ: Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Số 41 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

9.2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà mục 3 Điều 2; mục 1 Điều 4 và mục 6 Điều 41, như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Dự thảo điều lệ sau khi sửa đổi
1	Mục 3, Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 41, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 41, đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2	Mục 1, Điều 4	Sản xuất các loại bao bì từ nhựa, giấy. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu	Sản xuất các loại bao bì từ nhựa, giấy. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Dự thảo điều lệ sau khi sửa đổi
		công nghiệp, khu đô thị. Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, vật tư. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Kinh doanh bất động sản. In bao bì. Bán buôn thực phẩm. Bán buôn đồ uống. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	công nghiệp, khu đô thị. Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, vật tư. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Kinh doanh bất động sản. In bao bì. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
3	Mục 6, Điều 41	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 hoặc bằng 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 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.	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 từ 35% trở lên 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

(Điều lệ chi tiết kèm theo)

9.3. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc rà soát toàn bộ các hồ sơ giấy tờ của công ty để hoàn thiện sửa đổi theo các nội dung nêu trên.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT & Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT, VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng San



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà**
Địa chỉ: Số 41, đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP.Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0500436570 ngày 26/12/2016 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp
Mã chứng khoán: STP
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026
Địa điểm họp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
Ban Thư ký đại hội: Nguyễn Thùy Dương
Vũ Thúy Quỳnh

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 810 cổ đông, nắm giữ 8.045.744 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 23.681 cổ phần không có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Đại hội được triệu tập với tổng số 809 cổ đông, đại diện cho 8.022.063 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 8h30' số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 25 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.587.818 cổ phần, tương đương 82,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu:

3.1. Khách mời tham dự đại hội:

Đại diện Công ty TNHH kiểm toán A&C: Bà Nguyễn Thị Tư - Thành viên Ban Giám đốc

3.2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

+ Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên

+ Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc: Thành viên

3.3. Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thùy Dương và Vũ Thúy Quỳnh là thư ký Đại hội

3.4. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Nguyễn Tuấn Quân : Trưởng Ban

+ Bà Tăng Thị Giang : Ủy viên

+ Bà Trần Thị Lam : Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Bùi Minh Tuấn : Trưởng Ban

+ Bà Tăng Thị Giang : Ủy viên

+ Bà Ngô Thị Huyền Trang: Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và lấy ý kiến đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

2. Ông Nguyễn Tuấn Quân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.stp.com.vn, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	8.859.852.056
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (8%)]	6.417.650.400
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	442.992.603
4	Lợi nhuận sau thuế để lại [(1)-(2)-(3)]	1.999.209.053

4. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến cổ tức năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến cổ tức năm 2026, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 207,32 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 196,53 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 6,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 13,95 triệu đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
 - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,1 triệu sản phẩm
 - + Kinh doanh nhựa 500 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7÷10%/năm

5. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025; Kế hoạch trả thù lao năm 2026 và chính sách khen thưởng năm 2026

5.1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2025

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	577.590.909
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	385.590.909
2	Ủy viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		216.000.000	216.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			864.000.000	829.590.909

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2026:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Không quá 60.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2026:

Không quá 1.344.000.000 đồng/năm

5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2026

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

6. Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, như sau:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, như sau:

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, Tòa nhà Discovery Complex 302 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

7. Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày việc xử lý số cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

Hiện nay số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà là **23.681** cổ phiếu, các cổ phiếu này đã được mua lần gần nhất năm 2014.

Theo khoản 4 Điều 310 “Điều khoản chuyển tiếp” của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định “*Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản trên, Các công ty trên không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều 36 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15.*”

Căn cứ quy định trên, đối với cổ phiếu quỹ đã mua trước đây, Công ty được quyền quyết định chọn một trong hai phương án xử lý là bán cổ phiếu quỹ hoặc dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc xử lý số cổ phiếu quỹ như sau:

- Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đang sở hữu là **23.681** cổ phiếu.

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chọn thời điểm bán, quyết định giá bán, phương thức giao dịch,...).
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc xử lý bán cổ phiếu quỹ.

8. Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày việc Sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, như sau:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại		Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ các ngành nghề Nhà nước cấm)	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672
<i>Bán buôn đồ uống</i>	4633	<i>Bỏ ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp</i>	
<i>Bán buôn thực phẩm</i>	4632	<i>Bỏ ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp</i>	
<i>Bán buôn đồ dùng khác dành cho gia đình</i> <i>Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm....</i>	4649	<i>Bỏ ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp</i>	
In ấn Chi tiết: In bao bì	1811	In ấn Chi tiết: In bao bì	1811
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;	4299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại;	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, bao bì vật tư các loại;	8299
Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất kinh doanh bao bì	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất kinh doanh bao bì	1702
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa	1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm	1709

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại		Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
		khác từ giấy và bìa	
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp	2399
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải	4933
Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh vật tư	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh vật tư	4690
Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc cập nhật ngành nghề kinh doanh trên Giấy đăng ký doanh của doanh nghiệp theo các nội dung nêu trên.

9. Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày việc sửa đổi địa chỉ và Điều lệ Công ty

Thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về việc sát nhập chính quyền theo mô hình quản lý 2 cấp kể từ ngày 01/07/2025, theo đó sau khi sắp xếp lại thì công ty thuộc địa bàn quản lý hành chính của phường Dương Nội. Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới, đồng thời đồng bộ thông nhất toàn bộ các dữ liệu và hồ sơ đăng ký của công ty trên các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như đối tác, khách hàng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt nội dung sau:

9.1. Thay đổi địa chỉ công ty theo đơn vị quản lý hành chính mới như sau:

- Địa chỉ cũ: Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Số 41 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

9.2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà mục 3 Điều 2; mục 1 Điều 4 và mục 6 Điều 41, như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Dự thảo điều lệ sau khi sửa đổi
1	Mục 3, Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 41, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 41, đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2	Mục 1, Điều 4	Sản xuất các loại bao bì từ nhựa, giấy. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị. Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, vật tư.	Sản xuất các loại bao bì từ nhựa, giấy. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị. Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, vật tư.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Dự thảo điều lệ sau khi sửa đổi
		Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Kinh doanh bất động sản. In bao bì. Bán buôn thực phẩm. Bán buôn đồ uống. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Nghiền đá xây dựng, bột đá công nghiệp. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Kinh doanh bất động sản. In bao bì. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
3	Mục 6, Điều 41	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 hoặc bằng 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 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.	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 từ 35% trở lên 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

9.3. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc rà soát toàn bộ các hồ sơ giấy tờ của công ty để hoàn thiện sửa đổi theo các nội dung nêu trên.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Ý kiến các cổ đông:

- Công ty đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhưng chưa được bán do trong ngành nghề kinh doanh không đăng ký.

*) Đoàn Chủ tịch trao đổi và trả lời:

- Điện mặt trời được công ty đầu tư lắp đặt tận dụng diện tích mái xưởng và khu nhà văn phòng hiện đã phát huy hiệu quả rất tốt nhằm giảm tải trạm biến áp, giảm chi phí tiền điện đặc biệt vào mùa cao điểm mùa hè và theo tính toán sẽ nhanh thu hồi vốn (dự kiến thời gian thu hồi vốn khoảng 4 năm).

- Hiện nay công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái mới chỉ cung cấp được một phần nào bổ sung cho hoạt động sản xuất, chưa dư công suất, Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, trong tương lai xem xét cân nhắc để bổ sung ngành nghề nếu có dư sản lượng điện để bán vào điện lưới chung.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết số lượng cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ là 25 cổ đông đại diện 6.587.818 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 82,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Cổ đông tiến hành biểu quyết

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến cổ tức năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

5. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2026 và chính sách khen thưởng năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

7. Bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ của Công ty

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

8 Sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh của công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

9. Sửa đổi địa chỉ và Điều lệ công ty

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.587.818	100	0	0	0	0

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Dương 

Vũ Thúy Quỳnh 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng San

Số: 01/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung: Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	8.859.852.056
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (8%)]	6.417.650.400
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	442.992.603
4	Lợi nhuận sau thuế để lại [(1)-(2)-(3)]	1.999.209.053

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng San