

Số: 10 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2021 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2026 (số 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2026);

Căn cứ Văn bản số 6412/UBCK-QLCB ngày 10/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SDC;

Căn cứ Nghị quyết số 33 /NQ-HĐQT ngày 10 /8 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (do tăng vốn điều lệ)

1. Sửa đổi khoản 1 của Điều 6 về vốn điều lệ như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là **30.269.500.000 đồng** (bằng chữ: Ba mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **3.026.950 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được đề cập trong Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- BKS; Phó TGĐ;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng c/n CT;
- Tổ chứng khoán;
- Lưu HĐQT, TCNS.

on2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2021 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025 Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên Công ty năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2026 (số 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2026);

Căn cứ Văn bản số 6412/UBCK-QLCB ngày 10/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SDC;

Căn cứ Quyết định số 10 /QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (do tăng vốn điều lệ) như sau:

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Sửa đổi khoản 1 của Điều 6 về vốn điều lệ như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là **30.269.500.000 đồng** (bằng chữ: Ba mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **3.026.950 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”



Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được đề cập trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.
3. Phụ lục này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
4. Phụ lục này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng c/n CT;
- Tổ chứng khoán;
- Lưu HĐQT, TCNS



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Văn Duẩn