

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7.02**

Số: 17/NQ-HĐQT

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

Lai Châu, ngày 25 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/09/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12 CT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của CTCP Sông Đà 7.02

Thông qua một số vấn đề việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 12 CT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của CTCP Sông Đà 7.02.

Điều 2: Thông qua cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02
- Mã chứng khoán: S72
- Sàn niêm yết: UpCom
- Nội dung cam kết: Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số cổ phiếu phát hành thêm không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện hoàn tất công việc kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 3: Thông qua biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo Công văn số 8971 /UBCK-PTTT ngày 18/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026, cổ đông nước ngoài có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày

chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình.

Đối với phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Cao Sơn – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để điều chỉnh thông tin đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 4,5;
- Lưu VP/HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận