

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

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

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Không thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 29/3/2025.

Điều 3. Thông qua báo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận):

- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 5. Không thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2023, 2024.

Điều 6. Thông qua phương án thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2025.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	244.600	104.600	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	99.400	99.400	
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	140.000	0	
3	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	5.200	5.200	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	240.500	112.600	
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	41.800	1.600	

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng chức năng;
- Website; Lưu: HĐQT

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



Nguyễn Tiến Trường

Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 12, ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kon Tum.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30 phút ngày 25/4/2025.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

D. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3

E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông Phạm Xuân Toán | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Thư ký Công ty. |
|---------------------|-------------------|

3. Ban kiểm phiếu: Được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Hữu Hoàn | - TP. Tổ chức - Hành chính | - Trưởng ban. |
| - Ông Phạm Hồng Trung | - Phó kế toán trưởng | - Thành viên. |
| - Ông Trần Văn Quyết | - Phó phòng KTVT | - Thành viên. |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Duy Huân - Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.669 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2025).

Số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (08h30 phút) là 14 cổ đông đại diện cho 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương với 9.888.076 cổ phần, chiếm 61,8% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. Nội dung chương trình ĐH đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

4. Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.

5. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

6. Đại hội nghe ông Phạm Duy Huân thay mặt BKS Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.

7. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, 2024;

- Tờ trình thông qua phương án thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội.

* Ý kiến của ông Trương Quốc Hưng đại diện cổ đông:

- Đánh giá nguyên nhân không hoàn thành kết quả SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch giải pháp năm 2025.

- Tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác tài chính để đem lại cổ tức cho cổ đông.

- Có phương án tạm ứng thù lao TV HĐQT/BKS các năm 2023, 2024.

* Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Sông Đà:

- Về báo cáo của HĐQT: Không thông qua do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty:

+ Đánh giá kết quả SXKD năm 2024, trong đó phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD không hoàn thành kế hoạch, các tồn tại trong công tác quản lý điều hành SXKD chưa được giải quyết (*Nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang; Cơ cấu nợ vay ngân hàng; Các ý kiến của kiểm toán độc lập*), các giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho cổ đông.

+ Tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát tại báo cáo số 06/2025/BC-BKS ngày 31/03/2025 và báo cáo kết quả cho cổ đông.

- Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Không thông qua (*Do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán*). Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo ý kiến của Kiểm toán và Ban kiểm soát, đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Về quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và năm 2024: Không thông qua (*Do không thông qua báo cáo tài chính năm 2023, kết quả SXKD năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2024, kết quả SXKD năm 2024*).

- Về kế hoạch SXKD năm 2025. Thông qua. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

+ Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Chỉ đạo CTCP Sông Đà 3 Đắk Lắk tổ chức vận hành nhà máy TĐ Đắk Lắk đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người và công trình xây dựng. Tối ưu hóa quá trình vận hành máy móc thiết bị, đồng thời tìm mọi giải pháp để gia tăng sản lượng điện phát ra, đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm, nhằm đạt giá trị sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

+ Củng cố xây dựng đội ngũ làm công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2025 và các năm tiếp theo.

+ Dự án TĐ Ngọc Tem: Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với chính quyền địa phương để chuẩn bị khởi công dự án.

+ Tập trung công tác thu vốn, thanh quyết toán tại các công trình đã hoàn thành.

+ Tiếp tục làm việc với ngân hàng để giảm lãi vay, cơ cấu lại các khoản nợ. Cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ đúng hạn.

+ 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, giảm lực lượng lao động gián tiếp phù hợp với tình hình hiện nay của đơn vị, tiếp kiệm chi phí,...

* Ý kiến cổ đông Phạm Xuân Toán: Về mục 6 trong báo cáo của Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc đã thực hiện các kiến nghị của BKS tại ĐHCĐ năm 2024 đề nghị BKS xem xét.

9. Ông Phạm Xuân Toán - Tổng giám đốc Công ty báo cáo giải trình các ý kiến của các cổ đông và Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông thống nhất với ý kiến của Tổng giám đốc.

10. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tọa trình bày.

H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông đại diện cho 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương với 9.888.076 cổ phần, chiếm 61,8% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định một số nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 1.713.672 phiếu biểu quyết tương đương 1.713.672 cổ phần, chiếm 17,33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 8.164.400 phiếu, tương đương 8.164.400 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 10.004 phiếu, tương đương 10.004 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 82,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (*Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán*).

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty THHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 29/3/2024

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 1.723.676 phiếu biểu quyết tương đương 1.723.676 cổ phần, chiếm 17,43% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 8.164.400 phiếu, tương đương 8.164.400 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 29/3/2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ 82,57% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành (*Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán*).

3. Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.689.916 phiếu biểu quyết tương đương 9.689.916 cổ phần, chiếm 98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 198.160 phiếu, tương đương 198.160 cổ phần, chiếm 2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ 98% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

a. Thông qua theo đề xuất của Ban kiểm soát: Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Sông Đà 3 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận):

- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2023, 2024

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 1.713.672 phiếu biểu quyết tương đương 1.713.672 cổ phần, chiếm 17,33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 8.164.400 phiếu, tương đương 8.164.400 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 10.004 phiếu, tương đương 10.004 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Kết luận: Đại hội không thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2023, 2024 với tỷ lệ 82,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán).

6. Thông qua phương án thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2025

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	244.600	104.600	
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	99.400	99.400	
-	Giá trị sản xuất điện	10 ⁶ đ	140.000		
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	5.200	5.200	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	240.500	112.600	
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	41.800	1.600	

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ

lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (<http://www.songda3.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiến Trường