

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 4400135552.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian bắt đầu: Từ 09 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2026.

- Địa điểm: Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

- Đại diện khách mời Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

IV. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban/Tổ giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Quốc Bảo: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

- Ông Lê Tiến Thủ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Đình Tứ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

2. Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

Thư ký được Chủ tọa đại hội giới thiệu là ông Nguyễn Trọng Đạt: Bí thư ĐTN, Phó Trưởng phòng Dự án Đầu thầu Công ty

3. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung: Chuyên viên phòng TCNS - Trưởng ban;

- Ông Hoàng Duy Bình: Phó trưởng phòng KTCL - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Mai: Chuyên viên phòng DADT - Thành viên;

- Bà Trần Thị Hoàng Anh: Chuyên viên phòng TCNS - Thành Viên;

- Bà Phạm Thị Quỳnh Trang: Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông 2026:

Ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện tiến hành cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại ngày chốt danh sách Cổ đông ngày 18/5/2026 để dự Đại hội là 2.118 cổ đông, sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 347.716.110.000 đồng (100% vốn Điều lệ của Công ty).

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 26/6/2026 là: 36 cổ đông, sở hữu 23.040.227 cổ phần phổ thông, bằng 66,26 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

VI. Nội dung và trình tự Đại hội:

1. Ban Tổ chức khai mạc Đại hội;
2. Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo;
3. Cử Thư ký; Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội với sự thống nhất thông qua của 100% Cổ đông tham dự Đại hội;
4. Nội dung, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
Đại hội đã thống nhất: đưa nội dung “Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031” ra khỏi Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại phiên họp ngày 26/6/2026.
5. Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
6. Đại hội được nghe ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2025; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;
7. Đại hội được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
8. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.
9. Đại hội được nghe ông Lê Tiến Thủ - TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
10. Đại hội đã tiến hành thảo luận:
Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã có ý kiến tại Văn bản 454/TCT-TCKT, ngày 23/6/2026 và yêu cầu:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Tổng công ty thông qua; sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả.

- Công tác quyết toán, thu hồi công nợ: Quyết liệt trong công tác quyết toán, xây dựng phương án thu hồi công nợ tại các công trình đã hoàn thành.

- Tổ chức thi công công trình thủy điện Bác Ái, Hạ Sê Kong A và các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký. Thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán kịp thời, không để tồn đọng dở dang, công nợ.

- Thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu để bổ sung việc làm cho năm 2026 và các năm tiếp theo đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty để tham gia tiếp thị, đấu thầu phù hợp với năng lực của đơn vị.

- Cân đối nguồn vốn để thanh toán lương, thuế, BHXH, cổ tức cho các cổ đông và trả nợ ngân hàng. Làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.

- Rà soát, đánh giá lại các tài sản hiện có (bao gồm xe máy, thiết bị, bất động sản và các tài sản trên đất...), xử lý dứt điểm các tồn tại cũ và xây dựng kế hoạch sử dụng đảm bảo hiệu quả.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ với người lao động để ổn định lực lượng lao động của Công ty, đặc biệt là lao động có trình độ, tay nghề. Tiếp tục sắp xếp lại các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, giảm tối đa các đầu mối trung gian;

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí tại đơn vị, khắc phục các tồn tại để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và quy định của Tổng công ty. Sớm đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện bị cảnh báo và trở lại niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán.

- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty với tư cách là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm làm việc với HĐQT Công ty tiếp tục rà soát, để đánh giá, phân tích các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đưa ra các giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giảm lỗ lũy kế.

- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty với tư cách là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện khắc phục đầy đủ, đúng hạn, hiệu quả các tồn tại trong việc lập báo cáo tài chính các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lập Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính;

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, cơ cấu các khoản nợ để cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư;

- Tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

- Tập trung khắc phục các kiến nghị của đơn vị kiểm toán được nêu tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và sớm đưa Sông Đà 6 ra khỏi diện hạn chế giao dịch trên HNX.

11. Cổ đông đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

12. Ban Kiểm phiếu thực hiện thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

13. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua; kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo).

14. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

15. Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, sở hữu 23.040.227 cổ phần phổ thông, bằng 66,26 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (như tài liệu trình Đại hội).
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	253,561
	Hoạt động xây lắp	10 ⁹ đ	251,209
	Kinh doanh và phục vụ khác	10 ⁹ đ	2,352
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	283,302
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	18,270
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	18,270
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	5,625
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	6,4

	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	5,3
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	13,8
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	132,012

Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2026 chi tiết kèm theo đã trình Đại hội với các giải pháp cụ thể như sau:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Tổng công ty thông qua; sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả.

- Công tác quyết toán, thu hồi công nợ: Quyết liệt trong công tác quyết toán, xây dựng phương án thu hồi công nợ tại các công trình đã hoàn thành.

- Tổ chức thi công công trình thủy điện Bác Ái, Hạ Sê Kong A và các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký. Thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán kịp thời, không để tồn đọng dở dang, công nợ.

- Thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu để bổ sung việc làm cho năm 2026 và các năm tiếp theo đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty để tham gia tiếp thị, đấu thầu phù hợp với năng lực của đơn vị.

- Cân đối nguồn vốn để thanh toán lương, thuế, BHXH, cổ tức cho các cổ đông và trả nợ ngân hàng. Làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.

- Rà soát, đánh giá lại các tài sản hiện có (bao gồm xe máy, thiết bị, bất động sản và các tài sản trên đất...), xử lý dứt điểm các tồn tại cũ và xây dựng kế hoạch sử dụng đảm bảo hiệu quả.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ với người lao động để ổn định lực lượng lao động của Công ty, đặc biệt là lao động có trình độ, tay nghề. Tiếp tục sắp xếp lại các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, giảm tối đa các đầu mối trung gian;

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí tại đơn vị, khắc phục các tồn tại để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và quy định của Tổng công ty. Sớm đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện bị cảnh báo và trở lại niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán.

- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty với tư cách là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm làm việc với HĐQT Công ty tiếp tục rà soát, để đánh giá, phân tích các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đưa ra các giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giảm lỗ lũy kế.

- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty với tư cách là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện khắc phục đầy đủ, đúng hạn, hiệu quả các tồn tại trong việc lập báo cáo tài chính các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lập Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính;

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, cơ cấu các khoản nợ để cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư;

- Tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

- Tập trung khắc phục các kiến nghị của đơn vị kiểm toán được nêu tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và sớm đưa Sông Đà 6 ra khỏi diện hạn chế giao dịch trên HNX.

3. Định hướng, nhiệm vụ của Công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

3.1. Mục tiêu tổng quát:

Sớm đưa Sông Đà 6 trở lại là nhà thầu xây dựng mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả; có mô hình quản trị tiên tiến, nhân lực chất lượng cao, công nghệ xây dựng hiện đại, đủ năng lực hội nhập và phát triển bền vững.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2021-2026 với thái độ nghiêm túc. Rà soát, đánh giá lại công tác quản lý, điều hành của Công ty; xây dựng quy trình quản trị, điều hành Doanh nghiệp thực sự hiệu lực, hiệu quả để bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm phần đấu mỗi năm trúng thầu từ 1.000 tỷ đồng trở lên đảm bảo kế hoạch SXKD hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đảm bảo thi công các gói thầu đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; công tác thu vốn, thu hồi công nợ và quyết toán gói thầu theo đúng quy định hợp đồng.

- Hoàn thành quyết toán các gói thầu xây lắp đã hoàn thành trong năm 2026, đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD và phát triển, trả xong các khoản nợ ngân hàng, trả nợ thuế và trả nợ BHXH... từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 2.506,0 tỷ đồng. Tăng trưởng hằng năm từ 24% trở lên.

- Tổng doanh thu: 2.119,192 tỷ đồng;

- Các khoản nộp ngân sách: 83,230 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 116,147 tỷ đồng

3.3. Nhiệm vụ và giải pháp:

(i). Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2021-2026 với thái độ nghiêm túc. Rà soát, đánh giá lại công tác quản lý, điều hành của Công ty; xây dựng quy trình quản trị, điều hành Doanh nghiệp thực sự hiệu lực, hiệu quả để bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp.

(ii). Kiện toàn nâng cao năng lực, nghiệp vụ bộ phận dự án đấu thầu. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm; phát triển sang thị trường xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao), thủy lợi; tìm kiếm cơ hội tham gia thi công các dự án nhiệt điện, điện gió và điện hạt nhân ...; ưu tiên phát triển thị trường thủy điện tiềm năng tại nước bạn

Lào; phấn đấu hàng năm ký hợp đồng thi công mới với giá trị 1.000 tỷ đồng đảm bảo kế hoạch SXKD hàng năm và cả nhiệm kỳ.

(iii). Chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD quyết liệt, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình/gói thầu theo cam kết hợp đồng, thi công đến đâu nghiệm thu - thu vốn gọn đến đó không để công nợ dỏ dang tồn đọng. Tăng cường công tác quản lý từ Công ty, khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý dự án, IBOM, kế toán, nhân sự đảm bảo SXKD hiệu quả cho từng gói thầu; nghiêm túc trong công tác giao khoán và quyết toán giao khoán.

(iv). Phối hợp với Tổng công ty, các đối tác liên quan tập trung quyết toán xong và thu hồi dứt điểm công nợ các dự án Xekaman 1, Sanxay, Xekaman 3.

(v). Thực hiện rà soát thanh lý các xe máy, thiết bị cũ hỏng, sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ SXKD; nghiên cứu để sửa chữa, đầu tư xe máy thiết bị mới hiện đại phù hợp với điều kiện thi công và định hướng phát triển.

(vi). Tập trung công tác tuyển dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách, chế độ ưu đãi, tiền lương phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng trong môi trường cạnh tranh phục vụ sản xuất và mục tiêu phát triển.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (như tài liệu trình Đại hội).

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phân phối lợi nhuận
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	đồng	-67.046.947.984
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	đồng	-67.046.947.984
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	đồng	-67.046.947.984
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	-275.066.389.819
6	Lợi nhuận chia cổ tức công bố	đồng	0
7	Vốn điều lệ	đồng	347.716.110.000
8	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	đồng	0
9	Lợi nhuận chuyển kỳ sau	đồng	-342.113.337.803

5.2. Phương án chia cổ tức: Công ty không chia cổ tức năm 2025 vì không đủ điều kiện.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

7. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty là Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (TCT), và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty phê duyệt các hợp đồng với Tổng Công ty Sông Đà - CTCP:

7.1. Nội dung ủy quyền:

a. ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với TCT (là người có liên quan của Công ty) trong năm tài chính 2026 và cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- (i) Hợp đồng thi công xây lắp;
- (ii) Hợp đồng, thỏa thuận liên doanh liên kết;
- (iii) Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- (iv) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, văn phòng;
- (v) Hợp đồng vay, mượn tài sản;
- (vi) Các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.

b. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

(i) Xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch phát sinh với TCT (bao gồm cả các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất).

(ii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

(iii) Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng đã được HĐQT phê duyệt.

c. Nguyên tắc thực hiện:

(i) Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, khách quan, minh bạch và không gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.

(ii) HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch này tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

7.2. Thời gian ủy quyền:

Kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua, đến thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 tổ chức thành công.

8. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	3.700.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	3.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	02 người	2.550.000

9. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

10. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung: (có Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung:

(có Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung:

(có Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).

VIII. Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, sở hữu 23.040.227 cổ phần phổ thông, bằng 66,26 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 không thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo chi tiết đã trình Đại hội).

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện
1	Doanh thu	đồng	43.857.083.918
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-67.046.947.984
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-67.046.947.984
3	Tổng tài sản	đồng	721.694.221.051
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	661.484.675.011
-	Tài sản dài hạn	đồng	60.209.546.040
4	Nguồn vốn	đồng	721.694.221.051
-	Nợ phải trả	đồng	607.951.609.421
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	113.742.611.630

Báo cáo chi tiết đã trình Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 lập xong vào hồi 12h00' ngày 26/6/2026, đã được các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung./.

Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Đạt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đặng Quốc Bảo