

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ-2026

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Trụ sở đăng ký: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.22253666

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4400135552 đăng ký thay đổi lần thứ 20, ngày 17 tháng 9 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h30phút' ngày 26 tháng 6 năm 2026,

Địa điểm tổ chức: Tầng 10 - Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa gồm các ông (bà) có tên 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;

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 55 phút, sau quá trình kiểm phiếu biểu quyết 14 vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6, Ban kiểm phiếu xin báo cáo cổ đông kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 6 có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách (ngày 18/5/2026) là 2.118 cổ đông sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 34.771.611 quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội (gồm cổ đông dự trực tiếp, đại diện cổ đông theo ủy quyền và cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty) đến 09 giờ 30 phút ngày 26/6/2026 là 36 cổ đông, đại diện cho 23.040.277 cổ phần tương đương với 66,26 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội (gồm cổ đông dự trực tiếp, đại diện cổ đông theo ủy quyền và cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty) đến 10 giờ 45 phút ngày 26/6/2026 là 36 cổ đông, đại diện cho 23.040.277 cổ phần tương đương với 66,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín

5. Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp

6. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	387.539	1,68%
Không đồng ý	22.652.688	98,32%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua định hướng, nhiệm vụ của Công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:
Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	387.539	1,68%
Không đồng ý	22.652.688	98,32%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025:
Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	438.687	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

(Trong đó: Cổ đông Tổng Công ty Sông Đà-CTCP không có quyền biểu quyết nội dung này theo quy định tại Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

10. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12. Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

14. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi, bổ sung:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.040.227	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025;
 2. Kế hoạch SXKD năm 2026;
 3. Định hướng, nhiệm vụ của Công ty nhiệm kỳ 2026-2030;
 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 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, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty phê duyệt các hợp đồng với Tổng Công ty.
 8. Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
 9. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;
 10. Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung;
 11. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung;
 12. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được sửa đổi, bổ sung;
- Các vấn đề sau đây không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025;
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên. Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 26/6/2026 và lưu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Duy Bình

Nguyễn Thị Mai.....

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Kim Dung

