

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 số 01/2025/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 2.589,26/KH 1.805,00 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu : 2.527,88 /KH 1.776,45 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 35,69/KH 28,00 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 23,65 /KH 22,40 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách : 37,31/KH 30,62 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm.
- Vốn chủ sở hữu : 480,43/KH 479,18 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Cổ tức : 08%/KH 08% đạt 100% kế hoạch năm.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với những chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	10⁹đ	2.046,87	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁹ đ	1.996,87	
2	Kinh doanh vật tư, CCDV và hoạt động khác	10 ⁹ đ	50,00	
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.986,13	
2	Lợi nhuận			

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	30,92	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	23,13	
3	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	33,98	
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,56%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,90%	
5	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10 ⁹ đ	479,91	
6	Tỷ lệ lãi cổ tức dự kiến	%	7 %	
C	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	10⁹đ	99,26	
1	Thuê mua tài chính xe máy, thiết bị thi công	10 ⁹ đ	79,82	
2	Chi phí phát triển dự án	10 ⁹ đ	19,44	

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 05 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 05 năm (2025-2029): Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY(UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	35.693.281.055	đồng
2	Chi phí thuế TNDN		
-	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.089.382.808	đồng
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.041.954.778	đồng

3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	23.645.853.025	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phân phối năm nay	22.603.898.247	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối năm nay	1.041.954.778	đồng
4	Trích lập các quỹ	1.804.019.847	đồng
-	Quỹ khen thưởng của Người quản lý	406.861.473	đồng
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.397.158.374	đồng
+	Quỹ khen thưởng	698.579.187	đồng
+	Quỹ phúc lợi	698.579.187	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phục vụ phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ	20.799.878.400	đồng
6	Vốn điều lệ	259.998.480.000	đồng
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	8%	

7. Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025.

7.1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024:

DVT: VNĐ

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người
1	Thành viên HĐQT	8.400.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	8.400.000
3	Thành viên Ban	6.000.000
4	Thư ký HĐQT	6.000.000

7.2. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, căn cứ vào tình hình thực tiễn và vận dụng Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025.

8. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %	Kết quả
1			%	Trúng cử
2			%	Trúng cử
3			%	Trúng cử
4			%	Trúng cử
5			%	Trúng cử

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %	Kết quả
1			%	Trúng cử
2			%	Trúng cử
3			%	Trúng cử

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ VĂN TUẤN