

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với người liên quan của Công ty - Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Nội dung ủy quyền: ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với người có liên quan của Công ty - Tổng công ty Sông Đà – CTCP (“TCT”) trong năm tài chính 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”): (i) xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch với TCT; (ii) quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng, giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- (i) Hợp đồng thi công xây lắp;
 - (ii) Hợp đồng, thoả thuận liên danh 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, cho mượn tài sản;
 - (vi) Các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.
- Nguyên tắc thực hiện công việc được uỷ quyền:
 - (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 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.

2. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 được thông qua đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 tổ chức thành công.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Kính trình./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn