

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025

--& &--

Thanh Hóa, Tháng 7/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá;
Tel: 0984 043443 ; Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00' thứ 5 ngày 31 tháng 07 năm 2025
 - 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga,
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
 - 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.
Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>
 - 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/06/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện Công ty kiểm toán.
 - 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước 17h00' ngày 30/07/2025
 - 6. Ban tổ chức Đại hội**
Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Tel: 0984 034443
Email: songdathanhhoa@gmail.com
- Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 04 tháng 7 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;

Tel: 0984 034443

Web: www.thanhhoasongda.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 9h00" thứ 5 ngày 31 tháng 7 năm 2025

Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Lô CC4, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH	9h00 - 9h15	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	9h15 - 9h20	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h20 - 9h30	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	9h30 - 9h35	- Ban Tổ chức
5	- Tờ trình của HĐQT: - Về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom - V/v chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	9h35 - 9h50	- Đ/c Lý Uỷ viên HĐQT
6	- Thảo luận của cổ đông	9h50 - 10h15	- Chủ tọa
7	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	10h15 - 10h25	- Chủ tọa
8	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h25 - 10h35	
9	- Giải lao	10h35 - 10h45	
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT	10h45 - 10h50	- Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h50 - 11h11	- Thư ký
12	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h00	- Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN ☐

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT ☐

2.2. Bà: Vũ Thị Lý Thành viên HĐQT ☐

2.3. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, chốt ngày **30/06/2025**, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên.

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra.

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên HĐQT đương nhiệm được uỷ quyền.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
 2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
 3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;
 4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.
5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/06/2025**.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom
2. Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: *Bỏ phiếu kín*. Các cổ đông (hoặc người đại diện) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua các Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông phải được trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 12: Biểu quyết, kiểm phiếu thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Thẻ biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.

3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ:**

Các Thẻ biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa; điền, viết hoặc vẽ thêm các thông tin theo mẫu;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 13: Thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cổ đông phải được trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ Biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Quy chế này gồm 6 chương 16 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp.
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/06/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

Điều 3: Bầu HĐQT Công ty

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.3. Đề cử ứng viên HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là Một (01) thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu

4.1. Phiếu bầu HĐQT Công ty là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, phiếu bầu có các thông tin sau:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ.
- Tổng số phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC

4.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT.

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.

- Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

6.3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu BKS);
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7: Phương thức xác định việc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số quyền bầu dự họp.

Điều 8: Điều khoản khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 08 (tám) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày **31/07/2025**.

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 42 /2025/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Thông qua phương án đầu tư bất động sản công nghiệp
và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom**

Kính gửi: - ĐHĐCĐ bất thường Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chấp thuận phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp, và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom được thực hiện giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà và cổ đông Lê Trần Nghĩa, cổ đông Lê Anh Tú nhằm mục đích mở rộng đầu tư lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

1. Phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp

Theo thực trạng hoạt động kinh doanh hiện nay, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà xét thấy cần mở rộng sang lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp. Trong khi đó, Công ty cổ phần Vinatom có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mong muốn của Công ty, đồng thời, cổ đông của Công ty Vinatom mong muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho cá nhân/tổ chức khác sở hữu. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng Công ty cổ phần Vinatom, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Vinatom được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2802812835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 05/12/2019, thay đổi lần thứ hai ngày 15/11/2023.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 khu A- Khu Công nghiệp Lễ Môn, P. Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, tổng số cổ phần 300.000 CP, mệnh giá 100.000đ/ cổ phần

- Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Dự án đang triển khai: Công ty cổ phần Vinatom được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số: 1673/QĐ-UBND, ngày 15/5/2019; Quyết định số: 3488/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022; Quyết định số: 2139/QĐ-UBND, ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh.

- Tổng diện tích thực hiện dự án: 138.586,8m².

2. Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần công ty Vinatom

2.1. Nhận chuyển nhượng cổ phần được thực hiện giữa Công ty và cổ đông Công ty cổ phần Vinatom – Ông Lê Trần Nghĩa: Người có liên quan. Cụ thể:

- Ông Lê Trần Nghĩa là cổ đông sở hữu 114.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vinatom

- Ông Lê Trần Nghĩa có quan hệ với Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, là Em rể

- Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thống nhất mua lại 78.000 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Vinatom thuộc sở hữu của ông Lê Trần Nghĩa.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 23.400.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)

2.1. Nhận chuyển nhượng cổ phần được thực hiện giữa Công ty và cổ đông Công ty cổ phần Vinatom – Ông Lê Anh Tú: Người có liên quan. Cụ thể:

- Ông Lê Anh Tú là cổ đông sở hữu 63.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vinatom

- Ông Lê Anh Tú có quan hệ với Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, là Con ruột

- Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thống nhất mua lại 63.000 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Vinatom thuộc sở hữu của ông Lê Anh Tú.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty Vinatom của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà:

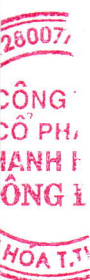
- Trước khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng, số cổ phiếu Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000 CP, tỷ lệ 39%

- Dự kiến sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 78.000CP từ ông Lê Trần Nghĩa, nhận chuyển nhượng 63.000CP từ ông Lê Anh Tú, số cổ phiếu Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sở hữu là: 258.000CP, tỷ lệ 86%

- Cổ phiếu Công ty CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông

4. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty

5. Tổ chức, thực hiện: Giao cho bà Vũ Thị Lý - Tổng giám đốc Công ty tự mình hoặc ủy quyền có cá nhân khác thay mặt Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà thực hiện việc mua bán cổ phần theo quy định pháp luật.



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: **43** /2025/TT-HDQT-THS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu
bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: - ĐHĐCĐ bất thường Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vũ Mạnh Đoàn.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty tổ chức ngày 20/6/2022 bầu và thông qua. HĐQT có ba (03) thành viên bao gồm: Ông Lê Anh Tuấn, Bà Vũ Thị Lý, Ông Vũ Mạnh Đoàn.

Nay Ông Vũ Mạnh Đoàn là ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 có đơn xin rút khỏi HĐQT Công ty từ tháng 05/2025.

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vũ Mạnh Đoàn và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

---❖---

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 31/7/2025;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 31 tháng 7 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 31 tháng 7 năm 2025 với biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Đại hội đã bầu bổ sung Ông..... là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2025
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Anh Tuấn



Số: /2025/THS/BB-DHDCD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 24/9/2024

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: ngày tháng năm 2025
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Vũ Mạnh Đoàn - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS
 - + Lê Thị Phương - Thành viên BKS
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h15' là cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h15':
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **30/6/2025 (136 cổ đông)**
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là

..... **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Tờ trình về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

Nội dung 2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

1. Tờ trình thông qua việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom

2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào:



Tổng số Phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom. (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Cao Thị Hiền - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi ' cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Cao Thị Hiền

Lê Anh Tuấn

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÒA - SÔNG ĐÀ**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà.

Hôm nay, ngày....tháng năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Thanh Hóa – Sông Đà - Lô CC4 KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị An - Thành viên

Đã tiến hành kiểm kê và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội cổ đông bất thường 2025 của Công ty CP Thanh Hóa - Sông Đà, kết quả như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

*** Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

1. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS).

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi, ngày và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Tâm





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá**

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay, ngày **31/7/2025**, tại Hội trường Công ty Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.

Ban kiểm phiếu gồm có: 02 đồng chí:

1. Đ/c Hoàng Thị Tâm - Trưởng ban
2. Đ/c Hoàng Thị An - Ban viên

Giám sát kiểm phiếu: Hội đồng quản trị công ty

I. NỘI DUNG: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Ông.....

2. Phiếu bầu:

- + Số phiếu phát ra: phiếu
- + Số phiếu thu về : phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : phiếu

3. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông: Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết

4. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông

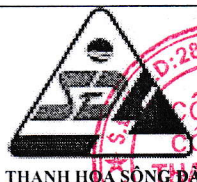
BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT

Hoàng Thị Tâm

Cao Thị Hiền

Hoàng Thị An



THANH HOA SÔNG ĐÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



THANH HOA SÔNG ĐÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua việc đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	☐	☐	☐

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(ký và ghi rõ họ tên).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					

Tổng số cổ phần nắm giữ **cổ phần**, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/ CCCD/ CNĐKDN	Điện thoại liên lạc	Ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)
1.					
2.					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày tháng năm 202...

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:
2. Giới tính :
3. Số CMTND : Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Công việc	Quá trình công tác

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ:
17. Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)