

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--❖--

Số: 61/THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: Vũ Thị Lý
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý



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>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

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, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp : 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp ngày 19/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 22/4/2025
4. Điện Thoại : 02373. 724 892

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS ngày 22/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom
(Tờ trình đính kèm)

Các tài liệu liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

III. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

- Thông qua Tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS ngày 22/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom
(Tờ trình đính kèm)

Biểu quyết:

☐ Tán Thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán Thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến;**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: Đánh dấu vào từ ô thứ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại

diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (*tán thành, không tán thành, không ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản uỷ quyền bản gốc. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Uỷ quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước **16h00' ngày 09/10/2025** theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín gửi về địa chỉ nhận thư dưới đây

- Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa,
Việt Nam.

Số điện thoại: 0984 034443

2. Gửi vào hòm thư điện tử của công ty như sau:

Email: songdathanhhoa@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến thì coi như mất quyền biểu quyết đối với vấn đề nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

Ngày 15 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Lý

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. BÊN ỦY QUYỀN

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:.....

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác
- 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.

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)

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

Số: 59/2025/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh 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 Công ty 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/NQ-DHDCD ngày 31/7/2025
- Thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc chấp thuận điều chỉnh phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp, và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom như sau:

1. Phương án mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ngày 31/7/2025

Theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-DHDCD, ĐHĐCĐ bất thường công ty ngày 31/7/2025 đã thông qua phương án đầu tư bất động sản công nghiệp bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vinatom, với các thông tin cơ bản như sau:

- Công ty cổ phần Vinatom được thành 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. 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 (nay là xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hoá). 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 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.

- Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/7/2025 thông qua:

Số lượng cổ phần sẽ nhận chuyển nhượng: 78.000 CP, chiếm 26% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 23,4 tỷ đ

Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phần Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

Sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 78.000CP, số cổ phần Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sẽ sở hữu là: 195.000 CP, chiếm 65% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư: 58,5 tỷ đ

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty
- Mục đích đầu tư: Mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc mua bán cổ phần theo quy định pháp luật.

2. Giao dịch nhận chuyển nhượng Cổ phần Vinatom ngày 19/8/2025

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 28.500 CP, chiếm 9,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom, số tiền đầu tư: 8,550 tỷ đ

- Trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, số cổ phần Công ty CP Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đang sở hữu: 117.000CP, chiếm 39% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. số tiền đầu tư: 35,1 tỷ đ

- Sau khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng 28.500CP, số cổ phần Vinatom mà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà sở hữu là: 145.000 CP, chiếm 48,5% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vinatom. Tổng giá trị đầu tư: 43,5 tỷ đ

3. Phương án HĐQT trình ĐHĐCĐ công ty

- Theo thỏa thuận giữa CTY CP Thanh Hoa Sông Đà và ông Lê Trần Nghĩa, ngày 19/8/2025 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đã nhận chuyển nhượng 28.500 CP Vinatom từ ông Lê Trần Nghĩa, tổng sở hữu 145.000CP chiếm 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom, và ông Lê Trần Nghĩa xác nhận không tiếp tục chuyển nhượng số CP còn lại cho Cty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Với số lượng CP Vinatom sở hữu hiện tại (145.000CP), Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà chỉ nắm giữ 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom nên không nắm quyền kiểm soát công ty.

Vì vậy HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt:

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP, chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom
- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cổ phiếu Vinatom và thực hiện giao dịch với mức giá tối thiểu 360.000 đồng /CP, thời hạn đến 31/12/2026.

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

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800772376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 22/4/2025

Dự thảo

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà.

Hôm nay, vào hồi 10h30' ngày tháng 10 năm 2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm có:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông: Lê Anh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Vũ Thị Lý | Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Văn Đình Dũng | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Cao Thị Hiền | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: Lê Thị Phương | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Quang Long | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về nội dung theo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu lấy ý kiến được đính kèm Biên bản này). Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra phiếu, đại diện cho cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về đúng hạn là: phiếu, đại diện cho cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu biểu quyết do Bru điện gửi về do không đúng địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông là: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết, được coi là “không có ý kiến” với các nội dung biểu quyết mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết:

Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom theo Tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP, chiếm 48,5% vốn điều lệ Công ty CP Vinatom
- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty chào bán cổ phiếu Vinatom và thực hiện giao dịch với mức giá tối thiểu 360.000 đồng /CP, thời hạn đến 31/12/2026.

Kết quả kiểm phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện chocổ phần, bằng% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, bằng **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, bằng **0%**

Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã quyết định như sau:

Thông qua việc Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom theo Tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP, chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom
- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty chào bán cổ phiếu Vinatom và thực hiện giao dịch với mức giá tối thiểu 360.000 đồng /CP, thời hạn đến 31/12/2026.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h ngàytháng 10 năm 2025 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Cao Thị Hiền

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**

Số: /NQ-DHDCĐ-THS

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2025

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom theo Tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS ngày 22/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số CP Vinatom Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà nắm giữ: 145.000CP, chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom
- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty chào bán cổ phiếu Vinatom và thực hiện giao dịch với mức giá tối thiểu 360.000 đồng/CP, thời hạn đến 31/12/2026.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

Lê Anh Tuấn