

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

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

-----❖-----

Số: 65/2025/HDQT/NQ

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị công ty
(Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 3/3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2025 với các nội dung sau:

Tờ trình 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.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 2: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu TC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Vũ Thị Lý

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

Số: 59/2025/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 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-DHĐCĐ 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-DHĐCĐ, 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 (mệnh giá 100.000 đồng/CP), chiếm 48,5% vốn điều lệ CTY CP Vinatom

- Mục đích đầu tư: Nắm giữ chứng khoán kinh doanh ngắn hạn

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty lập phương án chào bán cổ phiếu Vinatom. Khối lượng và mức giá giao dịch HĐQT căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các

quy định của Nhà nước có liên quan để quyết định phê duyệt hoặc báo cáo ĐHĐCĐ công ty xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

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
ỦY VIÊN**



Vũ Thị Lý

