

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

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

-----  
**Số: 39/TB-HĐQT**

V/v: chi trả cổ tức năm 2025  
bằng tiền

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền**

Kính gửi: - **Tổng Công ty Lưu Ký và bù trừ chứng khoán VN**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA –  
SÔNG ĐÀ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

Trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0984 034 443 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và bù trừ chứng khoán  
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu  
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP Thanh Hoa – Sông Đà**

Mã chứng khoán: **THS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000đ/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24/4/2026**

#### **1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)**

- Ngày thanh toán: **Ngày 15/5/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) bắt đầu từ ngày **15/5/2026** và xuất trình căn cước công dân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: HĐQT

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Lý*

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

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

Số: 01/2026/THS/NQ-DHDCD

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/THS/BB-DHDCD của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà ngày 09 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

**1. Kết quả thực hiện năm 2025:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	290.000.000.000	352.557.350.773	121
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	639.143.468	23
3	Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	508.842.048	23
4	Nộp ngân sách	2.500.000.000	2.025.941.091	81
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	100

**2. Kế hoạch năm 2026 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	432.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.160	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.500	
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo tờ trình số 19/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 4.** Thông qua việc trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025 (Theo tờ trình số 20/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Theo tờ trình số 21/2026/TT-HDQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2025	KH phân phối LN năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	639.143.468	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	508.842.048	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	508.842.048	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025	1.651.157.952	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Theo tờ trình số 23/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026 (Theo tờ trình số 22 /2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 8.** Thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản (Theo tờ trình số 24 /2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (Theo tờ trình số 25 /2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 10.** Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 26/2026/TT-HDQT-THS).

**Điều 11.** Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Hội đồng quản trị: 3 thành viên**

- Ông Lê Anh Tuấn
- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Văn Đình Dũng

**Ban kiểm soát: 3 thành viên**

- Bà Cao Thị Hiền
- Bà Lê Thị Phương
- Ông Nguyễn Quang Long

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhân:**

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: 38 /2026/HDQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*V/v Chốt danh sách cổ đông*  
*thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí 3/3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 24/4/2026

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TCTLK&BTCK VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**  
  
**Lê Anh Tuấn**