

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 06/4/2022.

Thời gian tổ chức: Từ lúc 08 giờ 00, ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng .

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Nam Sơn, Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Hoàng Xuân Quý, Thành viên HĐQT.

2) Ban kiểm soát (BKS) Công ty, gồm:

- Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
- Bà Huỳnh Thị Long, Thành viên BKS;
- Bà Trần Nguyễn Anh Thư, thành viên BKS.

3) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.

5) Các đại biểu.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ).

1) Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60.488.261 cổ phần, tương đương 60.488.261 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày **03/3/2025**.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 là **41** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **39.053.317** cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **64,56%** so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2) **Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.**

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3) **Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.**

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

4) **Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.**

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Phan Đình Long, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Văn Tân, TTTV&KD ATĐ, Trưởng ban.
- + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phòng KTKH, Phó ban.
- + Ông Trương Ngọc Hùng, Phòng TCKT, thành viên.
- + Ông Nguyễn Hữu Bảo Khánh, Phòng TCHC, thành viên.
- + Ông Hứa Huy Hiệu, Phòng KTKH, thành viên.
- + Bà Võ Thị Minh Thu, Phòng TCKT, thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban KP với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

5) **Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ**

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

Giới thiệu ông **Phạm Văn Luận**, thay mặt ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và ông **Đinh Châu Hiếu Thiện**, Tổng giám đốc trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2025 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

III.1 Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:

1) Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo định hướng chiến lược Công ty giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035

2) Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty:

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

3) Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

4) Bà Phan Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của BKS năm 2024 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng BKS Công ty, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Ông Lê Kim Dũng (Mã cổ đông số: 64):

+ Về việc chia cổ tức, qua theo dõi tôi thấy báo cáo phân cổ tức cổ đông chưa nhận năm 2022 về trước là 9,31 triệu đồng, năm 2023 là 11,7 tỷ đồng và năm 2024 là 12,6 tỷ đồng. Tôi mạnh dạn đề xuất Công ty cần có biện pháp trả hết tiền cổ tức cho cổ đông, không để tồn đọng nữa.

+ Trong Báo cáo của HĐQT có đề nghị chia cổ tức năm 2024 là 15%, tôi đề xuất là 20%. Lý do lợi nhuận để lại các năm trước còn lại rất nhiều nên tôi đề nghị Công ty chia cổ tức năm 2024 là 20%.

+ Về cổ phiếu quỹ của Công ty: Đề nghị Công ty nêu rõ việc thay đổi và triết tiêu cổ phiếu quỹ của Công ty.

+ Về nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận hàng năm: Các mục lợi nhuận trước thuế, thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và lợi nhuận lũy kế các năm không được Công ty nêu đầy đủ. Do vậy, tôi đề nghị HĐQT thống nhất mẫu báo cáo để cổ đông thuận tiện trong theo dõi.

+ Về xây dựng kế hoạch năm sau (2025): Qua theo dõi 05 năm gần đây cho thấy doanh thu đã ổn định nên tôi đề nghị HĐQT và Ban TGD khi xây dựng kế hoạch nên đưa ra số liệu phù hợp hơn với thực tế.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

III.3 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 75 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 39.524.205 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 65,34 % so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 03/3/2025.

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Trần Văn Tân** – Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
- Ông **Trần Văn Tân** - Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 7 nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2025, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025:

- Tán thành : 39.524.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tán thành : 39.524.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

3) Báo cáo của HĐQT năm 2024 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT:

- Tán thành : 39.442. 831 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,794%.

- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 81.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,206 %.
- 4) Báo cáo của BKS năm 2024 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS:**
- Tán thành : 39.524.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành : cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- 5) Tờ trình của BKS về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty:**
- Tán thành : 39.524.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành : cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- 6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**
- Tán thành : 39.524.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành : cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- 7) Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025:**
- Tán thành : 39.524.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành : cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến : 140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2025-2030

1) Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử:

Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa:

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
- Chủ tọa giới thiệu ông Trần Văn Tân – Trưởng Ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách bầu cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

2) Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Báo cáo danh sách nhân sự đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Ông Trần Văn Tân - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lý lịch của các ứng viên HĐQT, BKS.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành là 100%.

3) ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử:

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (02 thùng phiếu).

❖ Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 ÷ 2030:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Thái Hồng Quân	23,29
2	Ông Phạm Phong	26,06
3	Ông Hoàng Xuân Quý	22,78
4	Ông Hoàng Nam Sơn	4,44
5	Ông Nguyễn Hùng Việt	23,27

❖ Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 ÷ 2030:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Trần Thị Minh Hà	30,19
2	Bà Huỳnh Thị Long	38,56
3	Bà Trần Nguyễn Anh Thư	31,11

❖ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

TT	Họ và tên
1	Ông Thái Hồng Quân
2	Ông Phạm Phong
3	Ông Hoàng Xuân Quý
4	Ông Hoàng Nam Sơn
5	Ông Nguyễn Hùng Việt

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Thái Hồng Quân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

❖ **Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

TT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Minh Hà
2	Bà Huỳnh Thị Long
3	Bà Trần Nguyễn Anh Thư

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và bầu bà Trần Thị Minh Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

Chủ tọa giới thiệu ông Phan Đình Long – Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN ĐÌNH LONG

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



THÁI HỒNG QUÂN