

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 ngày 28/01/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024 – 2029), đối với các Ông sau:

- Ông Vũ Trọng Vinh - Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Hải Trung - Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 28/01/2026

(Chi tiết Tờ trình số: 02 /2026/TTr-HĐQT ngày 05/01/2026 đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024- 2029):

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
<b>I</b>	<b>Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Đoàn Hải Chiến	09/03/1969	P1608 Tòa nhà RichLand, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Lê Trọng Nghĩa	03/02/1978	P12A06, CT1 KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
<b>II</b>	<b>Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát</b>		
1.	Bà Nguyễn Thị Diễm	11/10/1986	P511 Nhà CT2 Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội
2	Bà Trịnh Thị Anh Đào	01/07/1981	Số 203 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, TP

			Hà Nội
--	--	--	--------

(Chi tiết Tờ trình số: 75/2026/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Đoàn Hải Chiến	24.536.802	85,03	Trúng cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Điện	24.629.052	85,35	Trúng cử

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ 28/01/2026./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Luân



*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**Tên tổ chức:**                   **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**  
**Trụ sở chính:**               Tầng 7, Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú,  
phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội  
**Điện thoại:**                 024 3354 5735                   Fax: 024 33542 280  
**Giấy ĐKKD số:**             0500313811 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp ngày 14/10/2025 (thay  
đổi lần thứ 23)  
**Thời gian tổ chức:**        Từ 9h00 đến 10h30 ngày 28 tháng 01 năm 2026  
**Địa điểm tổ chức:**         Hội trường tầng 3, Tầng 3 tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị  
Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là "**Đại biểu**") có quyền biểu quyết, được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 23/12/2025.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**
  - Ông Bùi Quang Chung - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
    - Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày 23/12/2025 là: 1532 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp
    - Tính đến 09 giờ 02 phút, đã có 27 đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho 28.752.996 cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,88 %.
    - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**
  - Đoàn chủ tịch:
    - Ông Nguyễn Quang Luân - Chủ tịch HĐQT                   - Chủ tọa Đại hội
    - Ông Lê Anh Trinh                   - Thành viên HĐQT/TGD                   - Thành viên
  - Thư ký Đại hội:





Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 28/01/2026

(Chi tiết Tờ trình số: 02 /2026/TTr-HĐQT ngày 05/01/2026 đính kèm)

**4. Ông Bùi Quang Chung - Trưởng ban bầu cử trình bày;**

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100 % nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 - 2029)

**5. Ông Bùi Quang Chung – TB kiểm soát thay mặt đoàn chủ tịch trình bày: Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024 - 2029)**

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu đề bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
<b>I</b>	<b>Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Đoàn Hải Chiến	09/03/1969	P1608 Tòa nhà RichLand, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Lê Trọng Nghĩa	03/02/1978	P12A06, CT1 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
<b>II</b>	<b>Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát</b>		
1.	Bà Nguyễn Thị Diễm	11/10/1986	P511 Nhà CT2 Khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội
2	Bà Trịnh Thị Anh Đào	01/07/1981	Số 203 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, TP Hà Nội

(Chi tiết Tờ trình số: 76/2026/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 đính kèm)

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029) nêu trên.

**6. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Ông Bùi Quang Chung – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Bầu cử
- Cổ đông tiến hành Bầu cử bổ sung TV.HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2024 – 2029) theo quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Tính đến 10 giờ 00 phút, đã có 30 đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho 28.860.047 cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Bùi Quang Chung - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

#### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành: 30 Đạt: 100 %

Cổ đông không tán thành: 0 Đạt: 0 %

Cổ đông có ý kiến khác: 0 Đạt: 0 %

- 2) Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành: 30 Đạt: 100%

Cổ đông không tán thành :0 Đạt: 100 %

Cổ đông có ý kiến khác : 0 Đạt: 0 %

- 3) Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Đoàn Hải Chiến	24.536.802	85,03%	Trúng Cử
2	Ông Lê Trọng Nghĩa	4.319.570	14,97	Không trúng cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Nguyễn Thị Điền	24.629.052	85,35%	Trúng cử
2	Bà Trịnh Thị Anh Đào	4.227.320	14,65	Không trúng cử

#### VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029).
2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024- 2029)
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Đoàn Hải Chiến	24.536.802	85,03%	Trúng Cử
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Nguyễn Thị Điền	24.629.052	85,35%	Trúng cử

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Bà: Giang Thị Tuyết - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 kết thúc vào hồi 11h 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Giang Thị Tuyết**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quang Luân**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Số: 02.../TTTr-SĐ11-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 -2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 của Ông Vũ Trọng Vinh ngày 30/12/2025;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 của Ông Đoàn Hải Trung ngày 30/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 - 2029, đối với các Ông sau:

1. Ông Vũ Trọng Vinh - Thành viên HĐQT
2. Ông Đoàn Hải Trung - Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 28/01/2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Nguyễn Quang Luân

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sông Đà 11;
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 11 ngày 05/01/2026 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thư Đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 của các cổ đông Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**1. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**1.1. Ông: Đoàn Hải Chiến**

Ngày sinh: 08/03/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam  
CCCD số: 015069000080 ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội  
Địa chỉ: P1608 tòa nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán  
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11

**1.2. Ông: Lê Trọng Nghĩa**

Sinh năm: 1978  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  
Chức vụ hiện nay: Phó Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Sông Đà - CTCP



**2. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**2.1. Bà: Nguyễn Thị Diễm**

Ngày sinh: 11/10/1986                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 001186027766 ngày cấp 01/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: P511 Nhà CT2 Khu chức năng Đô Thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân

**2.2 Bà: Trịnh Thị Anh Đào**

Sinh năm: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban tài chính kế toán Tổng Công ty Sông Đà-CTCP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách trên và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy chế quy định của ĐHĐCĐ Công ty.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Luân**