

Số: 09/2026/BB-SNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty CP Xây Lập Sonacons được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Khai mạc:

1. Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Tổng số cổ đông tham dự là 05 người, đại diện cho 4.541.744 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo Điều 31 - Điều lệ Công ty.
2. Ban Tổ chức giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT, làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Chủ tọa chỉ định: Bà Đặng Lê Bích Thủy làm Thư ký cuộc họp.
4. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Anh Thy - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thư ký trình bày:

- Chương trình kỳ họp
- Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Nội dung chính của kỳ họp:

1. Ông Nguyễn Văn Phú thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
3. Ông Nguyễn Văn Phú trình bày các Tờ trình cần Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
 - Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan



- Tờ trình Thông qua chủ trương và hạn mức giao dịch với người có liên quan
 - Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 – 2030)
4. Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến: cổ đông không có ý kiến
 5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
 7. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.
 8. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
 - 8.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.
 - 8.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.
 - 8.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2025
Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.
 - 8.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026
Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.
 - 8.5 Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Giá trị
1	Doanh thu		438,319,750,826
2	Giá vốn/Doanh thu	93.98%	411,942,452,510
3	Lợi nhuận gộp	6.02%	26,377,298,316
4	Chi phí quản lý công ty/Doanh thu	4.02%	17,613,309,555
5	Chi phí tài chính/Doanh thu	1.10%	4,820,812,821
6	Lợi nhuận trước thuế		1,401,704,334
7	Thuế TNDN	20%	-
8	Lợi nhuận sau thuế		1,401,704,334
9	Lỗ lũy kế năm trước		(22,336,467,706)
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại		(20,934,763,372)
11	Trích lập quỹ		
	- Quỹ khen thưởng	15%	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	15%	-
12	Lợi nhuận chia cổ tức		-
13	Lợi nhuận các năm trước còn lại		(20,934,763,372)
14	Mức cổ tức đề nghị chia		-
15	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		(20,934,763,372)

Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

8.6 Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

8.7 Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

TT	Tên Công ty	Người có liên quan	Nội dung công việc	Ngày Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng (ĐVT: đồng)
1	Công Ty TNHH IC Vina	Nguyễn Văn Phú - thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên HĐQT Bùi Mạnh Hà - thành viên HĐQT	Mua bán vật liệu xây dựng	01/12/2025	22,684,774,753
2			Mua bán vật liệu xây dựng	16/12/2025	31,747,357,525
3			Mua bán vật liệu xây dựng	16/12/2025	22,517,201,209
4			Mua bán vật liệu xây dựng	16/12/2025	22,019,935,839
5			Mua bán vật liệu xây dựng	25/12/2025	2,069,312,218
6			Mua bán vật liệu xây dựng	29/12/2025	23,028,374,487
7			Mua bán vật liệu xây dựng	30/12/2025	1,387,491,336
8			Mua bán vật liệu xây dựng	31/12/2025	17,542,022,702
9			Mua bán vật liệu xây dựng	20/01/2026	45,012,164,306
10			Mua bán vật liệu xây dựng	1/9/2026	12,962,040,661
11	Công Ty TNHH Dịch Vụ LNC	Nguyễn Văn Phú - thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên HĐQT	Mua bán thép	31/12/2025	22,618,151,978
12	Công Ty TNHH Phú Gia Industrial	Nguyễn Văn Phú - thành viên HĐQT	Mua bán thép	03/03/2026	19,588,767,264
13		Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên HĐQT Bùi Mạnh Hà - thành viên HĐQT	Mua bán thép	29/01/2026	12,000,000,000
14	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Hồng	Nguyễn Vĩnh Phú - thành viên HĐQT NK 2020-2025	Thi công hệ thống điện nước CT Yuehai	21/02/2025 21/06/2024	37,974,430,600
15	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sona E&C	Trần Thanh Xuân - thành viên HĐQT	Thi công xây dựng CT Nhà máy hạt giống Stellar Seeds	16/03/2026	73,342,713,351

(Các cổ đông có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết)
Tán thành: 687.320 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

22094
ÔNG T
Ổ PHẢ
ẢY LÃ
NACC
ĐỒNG

8.8 Thông qua Tờ trình Thông qua chủ trương và hạn mức giao dịch với người có liên quan

1. Chấp thuận các giao dịch lũy kế với các công ty có liên quan, có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua đến hết kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất tiếp theo, cụ thể:

TT	Bên giao dịch	Mối quan hệ	Người liên quan tại Công ty	Nội dung hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch lũy kế (ĐVT: đồng)
1	Công Ty TNHH Phú Gia Industrial	Nguyễn Văn Phú	Nguyễn Văn Phú - TV HĐQT	Mua bán vật liệu xây dựng	500.000.000.000
		Nguyễn Văn Phú - Chồng	Nguyễn Thị Bích Thủy - TV HĐQT		

2. Chấp thuận các hợp đồng vay, mượn vốn của các cá nhân là người liên quan sau:

TT	Người liên quan	Nội dung giao dịch	Hạn mức vay vốn (ĐVT: đồng)
1	Nguyễn Thị Bích Thủy - TV HĐQT	vay, mượn vốn	120.000.000.000
	Nguyễn Văn Phú - TV HĐQT		

(Các cổ đông có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết)
Tán thành: 687.320 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

8.9 Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 24. Đại Hội đồng cổ đông	
2.d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.	2.d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
Điều 25. Hội đồng quản trị	
2.i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;	2.i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
5. Hội đồng quản trị công ty có ít nhất ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ, nhưng không ít hơn 03 thành viên và không quá 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

8.10 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Thanh Xuân, Ông Bùi Mạnh Hà

Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0

8.11 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như

Tán thành: 4.541.744 cổ phần (100%); Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0

9. Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025–2030), kết quả như sau:

Các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- Bà Hồ Bích Ngọc
- Ông Phạm Ngọc Đạo

Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- Ông Lục Phi Long

III. Kết Thúc kỳ họp:

1. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 10 giờ 36 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đặng Lê Bích Thủy

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Phú

