

Số: 08 /2026/NQ-SNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 22/4/2026,  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Doanh thu: 438,3 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Doanh thu: 1.478 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 12,224 tỷ đồng
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Điều 4.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn từ một trong hai đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Điều 6.** Thông qua 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	Lỗi 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)



**Điều 7.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026.

- Hội đồng quản trị (5 thành viên): 120.000.000 đồng/năm
- Ban kiểm soát (3 thành viên): 48.000.000 đồng/năm
- Trong đó Trưởng Ban kiểm nhiệm: 24.000.000 đồng/năm

**Điều 8.** 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 Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên HĐQT Bùi Mạnh Hà - thành viên HĐQT	Mua bán thép	03/03/2026	19,588,767,264
13			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

**Điều 9.** 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 ĐHĐCĐ thông qua đến hết kỳ họp ĐHĐCĐ 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 - Ông	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		

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty lần 10

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<b>Điều 24. Đại Hội đồng cổ đông</b>	
2.d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>50%</b> 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 <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
<b>Điều 25. Hội đồng quản trị</b>	
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 <b>Ban Tổng giám đốc</b> 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 <b>Tổng giám đốc</b> 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 <b>ba (03) thành viên</b> . 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 <b>không ít hơn 03 thành viên và không quá 05 thành viên</b> . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



**Điều 11.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Thanh Xuân, Ông Bùi Mạnh Hà

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2025–2030), cụ thể:

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons thông qua vào ngày 22/04/2026 với tổng số 4.541.744 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Phú**