

Số: 1/BB-SNC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 8 năm 2025 tại phòng họp 4.5, tầng 3A, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 được tiến hành với các nội dung như sau:

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty CP Xây Lắp Sonacons theo danh sách đã chốt đến ngày 25/8/2025: 36 cổ đông, tất cả đều là cổ đông phổ thông. Tổng số cổ phần là 5.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá là 50 tỷ đồng.

Tham dự Đại hội hôm nay có 13 đại biểu cổ đông, đại diện cho 4.720.784 cổ phần, đạt 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết", kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa cuộc họp:

Ông Nguyễn Tấn Phát – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cử Bà Đặng Lê Bích Thủy làm Thư ký cuộc họp

4. Chủ tọa thông qua Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Trưởng ban) và Bà Lê Thị Anh Thy (Thành viên).

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

5. Thư ký thông qua Chương trình kỳ họp:

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

Thư ký phổ biến Quy chế làm việc của kỳ họp

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

II. DIỄN BIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và



danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ đọc Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

3. Ban kiểm phiếu thực hiện thủ tục phát phiếu bầu và hướng dẫn các đại biểu cổ đông bỏ phiếu.

4. Nghỉ giải lao.

5. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030), Kết quả bầu cử như sau:

Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030):

- Ông Nguyễn Văn Phú
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Ông Bùi Mạnh Hà

Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030):

- Ông Lưu Văn Du
- Bà Phan Thị Ánh Thùy

6. Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch, kết quả như sau:

Ông Nguyễn Văn Phú được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

7. Thư ký đọc Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty lần 8.

8. Ông Trần Thanh Xuân – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025. Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025.

9. Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến, tóm tắt như sau:

- Cổ đông Trương Minh Hoàng ý kiến về nội dung trong Điều lệ chỉnh sửa như sau: việc bổ nhiệm Cán bộ quản lý (các chức danh Trưởng/Phó phòng) phải do Tổng giám đốc đề cử và phải được Hội đồng quản trị thông qua. Còn các chức danh như Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị đề xuất và thông qua.
- Cổ đông Nguyễn Văn Phú ý kiến như sau: việc bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lý phải do Tổng giám đốc đề xuất và quyết định mà không cần Hội đồng quản trị thông qua.
- Cổ đông Bùi Văn Nam: với thời gian 19 năm công tác tại công ty, hy vọng Hội đồng quản trị mới có những chiến lược mới giúp công ty ngày càng phát triển hơn.
- Cổ đông Lưu Tấn Đính: mong muốn Hội đồng quản trị mới cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu phương án để giúp công ty mạnh, đoàn kết và nhiều thắng lợi.
- Chủ tọa đề xuất Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Hội đồng quản trị hay

Tổng giám đốc quyết định về việc bổ nhiệm Cán bộ quản lý (các chức danh Trưởng/Phó phòng), kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng giám đốc quyết định về việc bổ nhiệm Cán bộ quản lý: đạt 9/13 cổ đông biểu quyết đồng ý.
- + Hội đồng quản trị quyết định về việc bổ nhiệm Cán bộ quản lý: đạt 4/13 cổ đông biểu quyết đồng ý.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua nội dung: Tổng giám đốc quyết định về việc bổ nhiệm Cán bộ quản lý (các chức danh Trưởng/Phó phòng).

10. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

11. Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty lần 8

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông

Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bế mạc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đặng Lê Bích Thủy

CHỦ TỌA



Nguyễn Tấn Phát



