

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Sonacons;
- Căn cứ Biên bản kiểm biểu quyết các nội dung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2025,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mạc Thị Lệ Thủy, Ông Nguyễn Tấn Phát và Ông Nguyễn Vĩnh Phú.
- Điều 2.** Thông qua danh sách cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030):
- Điều 3.** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2025-2030):
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
 - Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Thanh Xuân – Thành viên
 - Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên
 - Ông Bùi Mạnh Hà – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên
 - Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Thành viên
 - Ông Lưu Văn Du – Thành viên
 - Bà Phan Thị Ánh Thùy – Thành viên
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025:
- Doanh thu: 116,98 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 1,45 tỷ đồng
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Doanh thu: 450 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty lần 8.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
(đăng tại website công ty);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tấn Phát