

Số: 06 TB/HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Trụ sở chính: SN A86-TT9-KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc-P.Hà Đông- TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 666 025 50 Fax: 024 335 455 48

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà  
Mã chứng khoán: XLV  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2026.

### 1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/07/2026
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/07/2026 và xuất trình Căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN MINH



Số: 03/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 30/06/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2026.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ cổ tức: 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 30/07/2026.
  - Địa điểm thực hiện:
    - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/7/2026 và xuất trình căn cước công dân.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, văn phòng đại diện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HDQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;*

*Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> d	400.000.000	388.965.085	97 %
	- Giá trị xây lắp	10 <sup>3</sup> d	352.688.455	343.786.117	97 %
	- Kinh doanh dịch vụ	10 <sup>3</sup> d	47.311.545	45.178.968	95 %
2	Doanh thu	10 <sup>3</sup> d	379.629.630	352.703.410	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> d	6.000.000	13.832.529	230%
4	Tiền về tài khoản	10 <sup>3</sup> d	420.000.000	388.282.963	92%

5	Nộp Ngân Sách	10 <sup>3</sup> đ	30.370.370	28.232.198	93%
---	---------------	-------------------	------------	------------	-----

## 1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đ	420.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 <sup>3</sup> đ	374.932.000
	- Kinh doanh dịch vụ	10 <sup>3</sup> đ	45.068.000
2	Doanh thu	10 <sup>3</sup> đ	416.666.667
3	Tiền về tài khoản	10 <sup>3</sup> đ	470.000.000
4	Lợi nhuận	10 <sup>3</sup> đ	6.000.000
5	Giá trị trúng thầu	10 <sup>6</sup> đ	400 - 500
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	8% - 10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của năm 2026 (chi tiết kèm theo báo cáo);

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCD.2026);

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	13.832.529.967
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	2.790.933.566
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	đồng	11.041.596.401
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	11.041.596.401
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>đồng</i>	<i>5.391.596.401</i>
-	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>đồng</i>	<i>400.000.000</i>
-	<i>Trích thưởng 15% /Lợi nhuận sau thuế 2025</i>	<i>đồng</i>	<i>750.000.000</i>
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15%)</i>	<i>đồng</i>	<i>4.500.000.000</i>

5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là: 432.000.000 VNĐ và trích thưởng 15% (tương đương: 750.000.000 VNĐ) lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu {(Sản lượng thực hiện +Tiền về tài khoản+ Doanh thu + Lợi nhuận)/4} của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Đồng thời công ty được trích 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

6. Thông qua Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty (Chi tiết kèm theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCD.2026)

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



**TRẦN XUÂN CHÍNH**