

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 10**

Số: 539/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;

Căn cứ Nghị quyết số 537/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sông Đà 10 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 01SD10/BBH-HĐQT ngày 25/06/2026 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Trần Tuấn Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/06/2026. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng ban chức năng công ty, các đơn vị trực, Công ty con và ông Trần Tuấn Linh căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, KSV;
- Lưu VT, thư ký.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN LINH

Số: 01SD10/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN

(V/v: Họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031)

Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5900189357 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2005, đang ký thay đổi lần 12 ngày 15/9/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0437 683998

Fax: 0437 683991

1) Thời gian: bắt đầu từ 13h00, ngày 25 tháng 6 năm 2026.

2) Địa điểm: Văn phòng Công ty - tầng 11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3) Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031.

4) Thành phần tham dự:

Toàn bộ 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông: Trần Tuấn Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Hoàng Phương, Phạm Văn Tăng và ông Hoàng Văn Thanh.

Thư ký: Ông Nguyễn Văn Đoài

5) Nội dung chi tiết cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất: Bầu ông **Trần Tuấn Linh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

6) Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT:

- Ý kiến tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% ý kiến biểu quyết;

- Ý kiến không tán thành: 0/5.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí ký tên./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hoàng Phương



Hoàng Văn Thanh



Phạm Văn Tăng



Nguyễn Tuấn Anh



Trần Tuấn Linh

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 lần thứ 1.

Họ tên thành viên HĐQT: TRẦN TUẤN LINH

Nội dung biểu quyết: Bầu ông Trần Tuấn Linh làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT (ký và ghi rõ họ tên)		
TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
		

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 lần thứ 1.

Họ tên thành viên HĐQT: NGUYỄN TUẤN ANH

Nội dung biểu quyết: Bầu ông Trần Tuấn Linh làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT (ký và ghi rõ họ tên)		
TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
		

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 lần thứ 1.

Họ tên thành viên HĐQT: Phạm Hoàng Phương

Nội dung biểu quyết: Bầu ông Trần Tuấn Linh làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT		
(ký và ghi rõ họ tên)		
TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
		

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 lần thứ 1.

Họ tên thành viên HĐQT: HOÀNG VĂN THANH

Nội dung biểu quyết: Bầu ông Trần Tuấn Linh làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT (ký và ghi rõ họ tên)		
TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
		

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 lần thứ 1.

Họ tên thành viên HĐQT: PHẠM VĂN TĂNG

Nội dung biểu quyết: Bầu ông Trần Tuấn Linh làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT		
(ký và ghi rõ họ tên)		
TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
		