

Số: 37/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty CP Thủy điện Phúc Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành;
- Căn cứ Tờ trình số: 957/TTr-SD11 ngày 20/08/2026 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty CP Thủy điện Phúc Long;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 28/2026/PXYK-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty CP Thủy điện Phúc Long, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà 11.

2. Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Minh; ngày sinh: 10/04/1978; số CCCD: 034178007355 Cấp ngày: 01/05/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội; địa chỉ thường trú: 22 ngách 264/2 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

3. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 14.503.750 cổ phần, tương ứng 51,25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long.

4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Thủy điện Phúc Long.

5. Giá chuyển nhượng: 10.200 đồng/cổ phần.

6. Tổng giá trị chuyển nhượng: 147.938.250.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

7. Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng trực tiếp theo phương thức thỏa thuận và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; việc chuyển quyền sở hữu cổ phần



được hoàn tất thông qua thủ tục ghi nhận Bên nhận chuyển nhượng vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long và các thủ tục có liên quan theo quy định.

8. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo thông tin tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn; việc ghi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần chỉ được thực hiện sau khi Công ty nhận đủ toàn bộ giá trị chuyển nhượng, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác bằng văn bản.

9. Thuế, phí và chi phí: Các bên thực hiện theo quy định pháp luật và thỏa thuận tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; không làm giảm số tiền ròng Công ty phải thu theo phương án được phê duyệt, trừ các nghĩa vụ mà pháp luật bắt buộc Bên chuyển nhượng phải chịu.

10. Thời gian thực hiện: Trong Quý III năm 2026, sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và các điều kiện chuyển nhượng theo Hợp đồng đã được đáp ứng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán, hoàn thiện, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hồ sơ liên quan; tổ chức thu tiền, bàn giao hồ sơ, thực hiện thủ tục ghi nhận chuyển quyền sở hữu, kê khai/nộp thuế, công bố thông tin và các công việc cần thiết khác theo đúng thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty CP Thủy điện Phúc Long và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT
- Lưu HĐQT.



Đoàn Hải Chiến

**SONG DA 11 JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 37/2026/NQ-HDQT

Hanoi, August 21, 2026

RESOLUTION

**(Approving the plan to transfer all shares of Song Da 11 Joint Stock Company
in Phuc Long Hydropower Joint Stock Company)**

BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 11 JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Song Da 11 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulations and Regulations on internal management of Song Da 11 Joint Stock Company issued by the Board of Directors of the Company;
- Pursuant to the Report No. 957/TTr-SD11 dated 20/08/2026 of the General Director of the Company requesting to approve the plan to transfer shares of Song Da 11 Joint Stock Company at Phuc Long Hydropower Joint Stock Company;
- Based on the results of the consultation of the members of the Board of Directors in the request for opinions No. 28/2026/PXYK-HDQT dated August 20, 2026,



RESOLVED:

Article 1. Approving the plan to transfer shares of Song Da 11 Joint Stock Company in Phuc Long Hydropower Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Transferor: Song Da 11 Joint Stock Company.

2. Transferee: Ms. Nguyen Thi Minh; date of birth: 10/04/1978; ID Card Number: 034178007355 Issued date: 01/05/2021, Place of issuance of the Police Department of Social Order; permanent address: 22 alley 264/2 Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi.

3. Number of transferred shares: 14,503,750 shares, equivalent to 51.25% of the charter capital of Phuc Long Hydropower Joint Stock Company.

4. Type of shares: Ordinary shares, freely transferable in accordance with the provisions of law and the Charter of Phuc Long Hydropower Joint Stock Company.

5. Transfer price: 10,200 VND/share.

6. Total transfer value: VND 147,938,250,000 (In words: One hundred and forty-seven billion, nine hundred and thirty-eight million, two hundred and fifty thousand VND).

7. Form of transfer: Direct transfer by the method of agreement and signing of share transfer contracts; the transfer of share ownership is completed through the procedures for recording the transferee in the Shareholder Register of Phuc Long Hydropower Joint Stock Company and relevant procedures as prescribed.

8. Payment method: Payment in Vietnam dong, transfer to the account of Song Da 11 Joint Stock Company according to the information in the share transfer contract. The transferee must pay in full and on time; the recognition of the transfer of share ownership shall be carried out only after the Company receives the entire transfer value, unless otherwise decided in writing by the Board of Directors.

9. Taxes, fees and expenses: The parties shall comply with the provisions of law and the agreement in the share transfer contract; do not reduce the net amount of money receivable by the Company under the approved plan, except for the obligations that the transferor is obligated to bear by law.

10. Implementation time: In the third quarter of 2026, after being approved by the Board of Directors and the transfer conditions under the Contract have been met.

Article 2. Assign the General Director of the Company to negotiate, finalize and sign the Share Transfer Contract and related documents; organize the collection of money, hand over dossiers, carry out procedures for recording the transfer of ownership, declare/pay taxes, disclose information and other necessary tasks in accordance with their competence.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Company's departments, the Directors of affiliated units, the representative managing the capital of Song Da 11 Joint Stock Company at Phuc Long Hydropower Joint Stock Company and related individuals based on the implementation Resolution./.

Recipients:

- As in Article 3;
- BOS;
- Disclosure
- Save the Board of Directors.



**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Đoàn Hai Chien