

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Kính gửi các Quý cổ đông

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Sông Đà - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại thời điểm ngày 24/03/2026.

4. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về hoạt động của HĐQT năm 2025, Kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2026;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (do Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt).

- Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Sông Đà – CTCP

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Căn cước công dân/Hộ chiếu;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc).

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 23/4/2026;

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty Sông Đà, Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sông Đà, 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024. 38541164, Fax: 024. 38541161 trước 16h ngày 23/04/2026.

7. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội.
- Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tải từ website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP theo địa chỉ <http://www.songda.vn>; Trường hợp không tải được, đề nghị quý Cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Tổng công ty.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn