

Số : 11 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Mã chứng khoán SD4) địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp số: 5900189325 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 19 tháng 12 năm 2024;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

1. Thời gian: Từ 08^h30' ngày 29 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Trụ sở công ty - Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. Hà Đông, Tp Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự;
- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu.

5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025, dự toán kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông



họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

7. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị hội nghị được an toàn, đầy đủ Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17^h00' ngày 26/6/2026. Quý cổ đông điền các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vào hộp thư email: vanthusd4@gmail.com.

8. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, liên hệ với Ban Tổ chức đại hội theo số máy 0917.090098 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

9. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông download tài liệu Đại hội tại Website của Công ty: <http://www.songda4.com.vn>. bao gồm Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

10. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

* **Ghi chú:** Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chiến



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	8 ^h 00 ÷ 8 ^h 30	
2	Khai mạc Đại hội.	8 ^h 30 ÷ 8 ^h 35	
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông.	8 ^h 35 ÷ 8 ^h 40	
4	- Cử thư ký Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8 ^h 40 ÷ 9 ^h 00	
5	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	9 ^h 00 ÷ 9 ^h 20	
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	9 ^h 20 ÷ 9 ^h 35	
7	- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	9 ^h 35 ÷ 9 ^h 45	
8	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà.	9 ^h 45 ÷ 9 ^h 55	
9	- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	9 ^h 55 ÷ 10 ^h 15	
10	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 15 ÷ 10 ^h 20	
11	- Đại hội nghỉ giải lao.	10 ^h 20 ÷ 10 ^h 40	
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	10 ^h 40 ÷ 10 ^h 50	
13	- Báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	10 ^h 50 ÷ 11 ^h 10	
14	Bế mạc.	11 ^h 15	



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4

Tên cổ đông:

CMND/CCCD(hộ chiếu)/GPĐKKD:..... cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):

Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2026cổ phần

Tôi xác nhận: (Quý cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các ô ở mục 1 hoặc 2, hoặc ghi vào mục 3)

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. .. Đồng ý ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

2.1 Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty Ủy quyền

2.2 Ông Nguyễn Tiến Dũng - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

2.3 Ông Vương Đắc Hùng - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

2.4 Ông Đoàn Hùng Trường - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

2.5 Ông Vũ Hải Phong - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

3. Hoặc Ủy quyền cho ông (bà):

CMND/CCCD(hộ chiếu):..... cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Fax

4. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 tổ chức vào ngày 29/6/2026 tại Hà Nội và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

....., ngày tháng 6 năm 2026

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)