

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI


- Mã chứng khoán: HSP
- Địa chỉ: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0246883182
- Website: www.Sondaibang.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công báo trên trang Website Công ty ngày 16/03/2026.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Anh

Số: 36 /2026/TM/TCNS

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thực hiện Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÍ CỔ ĐÔNG

Tới dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI .

Thời gian: 09 giờ 00.
Ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Tại: Trụ sở Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103619

Nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.
7. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.
8. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
9. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện.
11. Nội dung khác nếu có.

* Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:
www.sondaibang.com.vn

* Hạn cuối cùng đăng ký họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước 16 giờ 00 ngày 31/3/2026.



Ghi chú : Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên đăng tải trên Website của Công ty : www.sondaibang.com.vn

Số : 37/2026/TB/HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị(HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2026. Theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để đảm bảo quyền đề cử, ứng cử của cổ đông, công ty xin thông báo tới cổ đông qui định về việc đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

I. Bầu thành viên HĐQT

1. Số lượng: 05 thành viên (bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT)
2. Điều kiện đối với Thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1,2 điều 155 Luật doanh nghiệp

3. Quyền đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử số lượng ứng viên của Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 25, Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một ứng viên
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên...

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng: 03 thành viên
2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên BKS theo khoản 1,2 điều 169 Luật doanh nghiệp.

3. Quyền đề cử, ứng cử: Theo điều 36 điều lệ công ty

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch ứng viên



- Chứng minh thư/ CCCD.
- Bằng cấp.
- Thời gian nộp hồ sơ trước 16 giờ ngày 03/04/2026.

Hồ sơ gửi về: Văn phòng Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội,
Thôn Văn - Phường Thanh Liệt - TP Hà Nội.

(Hoặc liên hệ với ông Ngọc Anh - ĐT: 0913.512.105)

HĐQT sẽ tập hợp danh sách cá nhân đủ điều kiện ứng cử vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Người đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử và đề cử.

Trân trọng thông báo./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi gửi :

- Thành viên HĐQT
- Lưu VF
- Trang Web.



Nguyễn Ngọc Anh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Họ tên cổ đông :

Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND

Ngày cấp :

Nơi cấp :

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (mã số cổ đông:)
sở hữu và đại diện..... cổ phần chiếm % tổng số cổ phần
của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề cử các ông (bà):

1.

2.

3.

Làm ứng viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (có dán ảnh)
- Bản photo CCCD:
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Họ tên cổ đông:

Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (mã số cổ đông:)
sở hữu và đại diện..... cổ phần chiếm % tổng số cổ phần
của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề cử các ông (bà):

1.

2.

3.

Làm ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (có dán ảnh)
- Bản photo CCCD:
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

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

Hà nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN



VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CCCD:, ngày cấp:, Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:, Email:

Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CCCD:, ngày cấp:, Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:, Email:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau ./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 31/3/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-36880086 Fax : 84-024-36884284

Website: www.sondaibang.com.vn

Email: mail@sondaibang.com.vn

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 16/4/2026.

Nếu quý cổ đông chưa có người nhận uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho:

Ông: **NGUYỄN THIÊN ÁI**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Số CCCD: 034045002184 ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Điện thoại: 0983214862

Hà nội, ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tên tổ chức uỷ quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại : Fax: Email:.....

Số đăng ký kinh doanh:

Số tài khoản:

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nay Tổ chức

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CCCD, ngày cấp....., Nơi cấp.....

Điện thoại: Fax: Email:.....

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho tổ chức uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau ./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN.
(Ký và đóng dấu)

Ghi chú : Quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 31/3/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-36880086 Fax : 84-024-36884284

Website: www.sondaibang.com.vn

Email: mail@sondaibang.com.vn

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 16/4/2026.

Nếu quý cổ đông chưa có người nhận uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho:

Ông: **NGUYỄN THIỆN ÁI**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Số CCCD: 034045002184 ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Điện thoại: 0983214862

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tên tôi là:.....

CCCD số :.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền : cổ phần của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền dự họp: cổ phần

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 16/4/2026.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên về trước 16 giờ 00 ngày 31/3/2026 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : Thôn Ván, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024-36880086 Fax : 84-024-36884284

Website : www.sondaibang.com.vn

Email : mail@sondaibang.com.vn