

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDA

- Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 024.22232414

- E-mail: tchc@simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập ngày 22/04/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, do số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai sẽ được tổ chức theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/03/2026, với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức (Lần thứ 2): 08h30 phút ngày 11/05/2026.

- Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 22/04/2026 tại website: www.simco.vn

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường tầng 4 - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 14/SIMCO-HĐQT, ngày 20/4/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1- Ông: Võ Kim Sơn | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Trần Thị Hải Yến | - Ủy viên |

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau :

1. Tổng số cổ đông và nhóm cổ có đủ tư cách được triệu tập về dự đại hội là: 2481 cổ đông, sở hữu 26.206.158 số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông cá nhân và nhóm cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội là: 06 cổ đông nắm giữ 10.773.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,11% tổng số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

Vậy theo quy định tại Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 1 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty không đủ tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 vào ngày 11 tháng 5 năm 2026 theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/03/2026 đã gửi các cổ đông và đã được đăng trên website của Công ty: www.simco.vn

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2026 lần thứ nhất của Công ty SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 09 giờ 45 phút cùng ngày.

Chúng tôi cam kết tính xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật tại biên bản này.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

