

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty Cổ phần Sông Đà 12**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sông Đà 12

Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 theo danh sách chốt ngày 05/05/2026.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn <http://songda12.com> và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**Tài liệu kèm theo:**

- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền;

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Hải*

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Mã chứng khoán: S12

Số: 09 -2026/HĐQT-TBMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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 12**

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 12, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30', ngày 25 tháng 06 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 12, tại nhà số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 12 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. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ <http://songda12.com>; Đề nghị Quý cổ đông download và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

**5. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:** Cổ đông trực tiếp dự họp hoặc có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (Quý Cổ đông tự lập giấy uỷ quyền hoặc tham khảo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm Thông báo mời họp này).

**6. Quý Cổ đông/Người được uỷ quyền đến dự Đại hội:** xuất trình các giấy tờ sau: (1)Thông báo mời họp; (2)CCCD/Hộ chiếu; (3)Giấy uỷ quyền (bản gốc)

**7. Thông tin liên hệ:** Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty cổ phần Sông Đà 12, V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội; Email: [tchcsd12@gmail.com](mailto:tchcsd12@gmail.com); điện thoại: 0946.669.901 (Mrs Lam).

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng!



Đặng Văn Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng .. năm 2026

## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Sông Đà 12**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Tên cổ đông:.....  
CCCD (Hộ chiếu)/GPĐKKD..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....  
Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2026:..... cổ phần.

**Tôi xác nhận:** (Quý Cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các ô ở mục 1 hoặc 2, hoặc 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   | <input type="checkbox"/> Ủy quyền |
| 2.2. Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> Ủy quyền |
| 2.3. Ông Đào Tuấn Khôi  | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> Ủy quyền |
| 2.4. Ông Trần Thế Hệ    | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> Ủy quyền |
| 2.5. Ông Nguyễn Anh Đào | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> Ủy quyền |

3. Hoặc ủy quyền cho Ông (bà): .....

CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....

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 12 tổ chức vào ngày .../.../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 có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Ký tên và đóng dấu)

## THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

**Cổ đông ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 12**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 thông báo và hướng dẫn việc cổ đông ứng cử, đề cử người để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu cử bổ sung làm Thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau đây:

### **I. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 26 Điều lệ của Công ty CP Sông Đà 12.

#### 4. Ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Điều kiện để ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ năm 2026 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

- Thủ tục ứng cử: Cổ đông ứng cử làm đơn xin ứng cử gửi về HĐQT Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ, gửi kèm theo:

+ Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã khai đầy đủ các nội dung (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này).

+ Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức Đại hội theo quy định.

+ Bản sao CCCD hoặc bản sao Hộ chiếu của người xin ứng cử.

- Cách thức đề cử:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ.

b) Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

- Hội đồng quản trị đề cử ứng cử viên: Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 của Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về



quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

## II. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bổ sung: 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 45 Điều lệ của Công ty CP Sông Đà 12.

2. Ứng cử làm Kiểm soát viên:

- Điều kiện để ứng cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2026 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu làm Kiểm soát viên Công ty.

- Thủ tục ứng cử: Cổ đông ứng cử làm đơn xin ứng cử gửi về HĐQT Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, gửi kèm theo:

+ Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã khai đầy đủ các nội dung (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này).

+ Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức Đại hội theo quy định.

+ Bản sao CCCD hoặc bản sao Hộ chiếu của người xin ứng cử.

- Cách thức đề cử:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

b) Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

- Ban Kiểm soát đề cử ứng cử viên: Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 44 Điều lệ Công ty, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử theo thông báo và hướng dẫn nêu trên và gửi về Công ty theo địa chỉ: V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT.



Đặng Văn Chiến



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

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM  
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

*Kính gửi:* - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Tôi tên là: .....
  - CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
  - Địa chỉ thường trú : .....
  - Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....
  - Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....*cổ phần*)
- Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:.....%.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày ..... tháng ..... năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

*Trân trọng cảm ơn./.*

*Hà Nội, ngày....tháng... năm 2026*  
**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

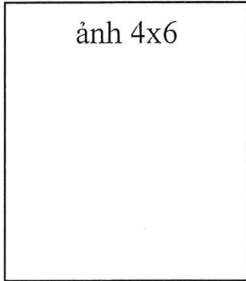


Mẫu SYLL  
HĐQT/BKS

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12)



ảnh 4x6

1/ Họ và tên: ..... Giới tính: .....  
2/ Ngày tháng năm sinh: .....  
3/ Nơi sinh: .....  
4/ Số CCCD: .....; Ngày cấp: .....;  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

5/ Quốc tịch: .....  
6/ Dân tộc: .....  
7/ Địa chỉ thường trú: .....  
8/ Số điện thoại liên lạc: .....  
9/ Trình độ học vấn: .....  
10/ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....  
11/Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

12/ Địa chỉ email: .....  
13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sông Đà 12  
14/ Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Sông Đà 12: .....  
15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....  
16/ Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tại Công ty CP Sông Đà 12:  
nắm giữ tại ..... cổ phần chiếm ...../Vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần  
17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....  
18/ Danh sách người có liên quan của người khai:

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: .....  
20/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: .....  
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026  
**NGƯỜI KHAI**

.....