



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- \*\*\* -----

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP (SDP);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của SDP như sau:

1. Thời gian đại hội dự kiến: 22/06/2026.
2. Địa điểm tổ chức: phòng họp Công ty.
3. Nội dung chính đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 15/05/2026.

**Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



PHẠM TRƯỜNG TAM