

Số: 02/2026/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI.

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần SDP

Công ty Cổ phần SDP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Hai ngày 22 tháng 06 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, ngõ 795 đường Quang Trung, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 & Kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, chương trình công tác năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, chương trình công tác năm 2026.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Báo cáo quyết toán năm 2025.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao năm 2026.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
4. Điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do TTLKCKVN chốt ngày 15/05/2026.
 - Những cổ đông không thể dự họp trực tiếp có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu đính kèm.
5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 20/06/2026.
6. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sdp.com.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP (SDP)

Ngõ 795 đường Quang Trung, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 2216425, Fax: 0243 2216423.

Người liên hệ: Bà Ngô Thị Bích Hạnh, ĐTDĐ: 0904640717.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



PHẠM TRƯỜNG TAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần SDP



Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

--	--

Hoặc

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho

Ông/bà:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các ông thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần SDP có tên dưới đây:

☐ Ông Phạm Trường Tam - Chủ tịch HĐQT

☐ Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – UV HĐQT

☐ Bà Phùng Minh Bằng – Trưởng BKS

☐ Bà Đặng Phương Thủy – UV HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SDP bao gồm tất cả những lần tham dự Đại hội đồng cổ đông cho tới khi Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ và tổ chức thành công.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần SDP.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân của Người ủy quyền