



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 01/2026/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP (SDP) trân trọng thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) 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. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/05/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. 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 ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty, và các bộ phận có liên quan triển khai gửi thư mời cổ đông và thực hiện các công việc tổ chức đại hội theo bản Phân công nhiệm vụ tại văn bản số 01/2026/CT-HĐQT ngày 25/05/2026. Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân được giao có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc được phân công.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯỜNG TAM