

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4



Số 88CT/TC - KT

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



Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2026

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Mã chứng khoán: **SD4**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà TM, KĐT Văn Khê, Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.22 458 710. Fax: 04.222.53.467

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 11 thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần Sông Đà 4 (SD4) xin trân trọng thông báo như sau:

Ngày 13/7/2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 4 và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã ký kết Hợp đồng số 365/2026/UHY - HĐKT về việc Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2026 đến 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

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 và nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: TCKT, VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ

- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026- Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Tờ trình số 91CT/TCKT ngày 30/6/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc phê duyệt hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty Sông Đà – CTCP, địa chỉ tầng 5, tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung hợp đồng kiểm toán:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/6/2026. Thời gian kiểm toán 6 tháng đầu năm 2026: tháng 07 năm 2026.
- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026. Thời gian kiểm toán năm 2026: tháng 02 năm 2027.
- Giá trị hợp đồng: Phí kiểm toán là 127.500.000 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Chiến