TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

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

TRẦN NGỌC ÁNH
Digitally signed by TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, L=HẢI DƯƠNG, CN=TRẦN NGỌC ÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030072010436
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 16:46:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Số: 71/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: **Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6**

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Mã CK SĐ6) trân trọng kính mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

1. Thời gian: 09h00' ngày 01 tháng 12 năm 2026.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.

4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông uỷ quyền cho người khác dự họp;
- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.

5. Nội dung họp: Đại hội đồng Cổ đông bất thường thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031 *(theo nội dung, chương trình Đại hội gửi kèm).*

6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Công ty trước 15h00' ngày 30/11/2026.

- Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin, liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Dung theo số máy: 097-989-4435, hoặc 024.22253666.

7. Biểu quyết từ xa:

- Cổ đông biểu quyết từ xa, gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo Thông báo này (hoặc tải phiếu biểu quyết từ Website của Công ty);

- Phiếu biểu quyết từ xa gửi tới Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn của Công ty trước 09h30' ngày 01/12/2026.

8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông liên hệ Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: http://www.songda6.com.vn.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để thực hiện cho việc thẩm tra tư cách đại biểu trước khi tham dự Đại hội.

Lưu ý: *Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội xin vui lòng thực hiện theo Quy chế Đại hội, tuân thủ theo sự sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội; Cổ đông tự chi trả mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026; Công ty không tổ chức tặng quà Cổ đông./.*

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông!

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Thông báo website,
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400135552 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Đặng Quốc Bảo