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

CỘNG HOÀ 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 16:45:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Số: 70/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v: Phê duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 93/TCT-HĐQT, ngày 16/9/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Chủ trương công tác cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Công văn số 95/TCT-HĐQT, ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Chủ trương công tác cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Công văn số 708/TCT-TCNS, ngày 18/9/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Nghị quyết số 101/TCT-HĐQT, ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Công văn số 772/TCT-TCKT, ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Thông báo số 4110/TB-VSDC, ngày 14/10/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT, ngày 13/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-TGĐ, ngày 02/11/2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc Đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 18/PYK-HĐQT ngày 03/11/2026, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 với các nội dung dự thảo như sau:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
2. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
3. Nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
5. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
6. Thông báo hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031 và các biểu mẫu kèm theo;
7. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
8. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
9. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
10. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty CP Sông Đà 6;
11. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

(có hồ sơ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc trên theo đúng các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: 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