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**

**Số: /2026/TTr-HĐQT**

*Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2026*

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: 2026.11.10 17:04:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

# DỰ THẢO TỜ TRÌNH
## của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
## V/v: Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

***Kính gửi*: Đại hội đồng Cổ đông 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 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 tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2026-2031.

Do nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã hết thời hạn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung chi tiết như sau:

## I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ NHIỆM KỲ CỦA HĐQT VÀ BKS:

| Chỉ tiêu | Hội đồng quản trị (HĐQT) | Ban Kiểm soát (BKS) |
|---|---|---|
| Số lượng | 05 (năm) thành viên | 03 (ba) thành viên |
| Nhiệm kỳ | 05 năm (2026-2031) | 05 năm (2026-2031) |
| Cơ cấu/yêu cầu | Tối thiểu 01 thành viên không điều hành | Kiểm soát viên phải có bằng Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật … |

## II. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS:

### 1. Thành viên HĐQT:

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**2. Thành viên BKS:**

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

## III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

**1. Phương thức bầu dồn phiếu:**

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

**2. Quy chế bầu cử:**

Thể lệ bầu cử, quyền ứng cử/đề cử, cách tính phiếu và nguyên tắc trúng cử được thực hiện theo "Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031" trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

## IV. DANH SÁCH ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ:

Căn cứ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề cử/ứng cử và kết quả thẩm định điều kiện pháp lý của các ứng viên, HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên đủ điều kiện biểu quyết bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

**1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (05 thành viên):**

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ ứng cử/đề cử |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

**2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ ứng cử/đề cử |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

(Sơ yếu lý lịch và Hồ sơ năng lực chi tiết của từng ứng viên HĐQT và BKS được đính kèm cùng hồ sơ Đại hội)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**
- Như Kính gửi;
- BKS (Bc);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Đặng Quốc Bảo**