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 16:49:16+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

DỰ THẢO THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN
V/v: Ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6, nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Để quý cổ đông thực hiện đúng nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử người để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và hướng dẫn như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử, đề cử người bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và bầu làm Kiểm soát viên của Công ty:

1. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử, đề cử người bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% (một) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/11/2026) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;

b. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;

c. Từ 30% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị;

d. Từ 45% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị;

e. Từ 60% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị;

2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử, đề cử người bầu làm Kiểm soát viên của Công ty:

2.1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 03 Kiểm soát viên.

2.2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.3. Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ.

2.4. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/11/2026) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên:

a. Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Kiểm soát viên;

b. Từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Kiểm soát viên;

c. Từ 60% đến dưới 90% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Kiểm soát viên.

II. Quy định về hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và bầu làm Kiểm soát viên của Công ty bao gồm:

1.1. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (có mẫu chi tiết kèm theo);

1.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;

1.3. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;

1.4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

1.5. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm, nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử (có mẫu chi tiết kèm theo).

2. Quy định về thời gian nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Sông Đà 6 chậm nhất trước ***16h00 ngày 20/11/2026*** (trước 10 (mười) ngày; ngày khai mạc Đại hội theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026) theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phòng Tổ chức Nhân sự, SĐT: 097-989-4435).
- Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội;
- Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn
- Điện thoại: 024.22253666

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội khai mạc.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT C.Ty.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026
TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Bảo