BÙI QUANG CHUNG
Digitally signed by BÙI QUANG CHUNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hà Đông, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11, T=Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty, CN=BÙI QUANG CHUNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034080002331
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-16 15:14:10
Foxit Reader Version: 9.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

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

Số: 47/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v:Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;*
- *Căn cứ Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành;*
- *Căn cứ Tờ trình số:801/TTr-SĐ11 ngày 09/11/2026 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026;*
- *Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 36/2026/PXYK-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 phút, thứ ba, ngày 08/12/2026

1.2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

1.3. Đối tượng dự họp: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký ngày cuối cùng 06/11/2026 (ngày cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

1.4. Chương trình nội dung Đại hội dự kiến:

- Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, và Đầu tư năm 2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024 - 2029);
- Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2024 – 2029)
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024 - 2029);
- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết có tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng hoàn thiện các tài liệu liên quan, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, công bố thông tin và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng Công ty và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Chiến