



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: SN A86 – TT9
Khu Đô thị Văn Quán – Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội
☎: (024) 6660 2550 - fax: (0243) 3545 648
Mã số thuế: 0104285261

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi Quý cổ đông: Số ĐKNSH:
Địa chỉ: Mã cổ đông:
Điện thoại: Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm họp:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
- Hình thức tổ chức đại hội:** Trực tiếp và bỏ phiếu giấy
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2026 và người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị). Người được Ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm) và CCCD/Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
- Chương trình họp:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, Đại hội được đăng tải và cập nhật tại website Công ty: <https://songdasdsec.com.vn/tin-tuc-co-dong/cong-bo-thong-tin>
- Lưu ý khi tham dự Đại hội:**
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Thư xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà bằng bản cứng qua đường bưu điện trước 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện ủy quyền mang theo:
 - Thông báo mời họp;
 - Bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối cổ đông với tổ chức);
 - Giấy ủy quyền có đủ họ tên, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của hai bên (Trường hợp được ủy quyền tham dự)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.
Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN CHÍNH

* **Ghi chú:**

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
SN A86 – TT9 Khu Đô thị Văn Quán – Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	Đón tiếp Khách mời và Đại biểu tham dự; Phát tài liệu Đại hội	7h30 – 8h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội	8h00 – 8h15	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định		
4	Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội	8h15 – 8h30	Ban tổ chức
5	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	8h30 – 8h40	Đoàn chủ tịch
II	Nội dung Đại hội		
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	8h40 – 9h00	Đoàn chủ tịch
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	9h00 – 9h10	Ban kiểm soát
3	Trình bày nội dung các Tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 - Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh năm 2026	9h10 – 10h00	Đoàn chủ tịch
4	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	10h00 – 10h40	Đoàn chủ tịch
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	10h40 – 10h50	Ban kiểm phiếu
III	Tổng kết Đại hội		
1	Trình bày và Biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội.	11h00 – 11h05	Ban thư ký
2	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h05 – 11h10	Đoàn chủ tịch

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên cá nhân/ tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông:

Địa chỉ:

CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày Nơi cấp:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền: cổ phiếu.

Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày 24/04/2026 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày. tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax tới Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.
- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền lập theo mẫu của Công ty)

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số CCCD/GPĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:..... Fax.....
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số CCCD/GPĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:..... Fax.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... (Bằng chữ:.....)

HOẶC ỦY QUYỀN CHO:

Ông Trần Xuân Chính – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Cổ đông chỉ được ủy quyền cho Bên được ủy quyền HOẶC ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

....., ngày.....tháng..... năm 2026

Bên được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho nhóm cổ đông)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (Bằng chữ:), tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng số cổ phần					

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân :

Số CCCD/GPĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

HOẶC ỦY QUYỀN CHO:

Ông Trần Xuân Chính – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Cổ đông chỉ được ủy quyền cho Bên được ủy quyền HOẶC ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

....., ngày.....tháng..... năm 2026

Bên được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.