

Số: 15/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

### 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Tờ trình số: 214/2026/TTr-TCHC ngày 12/03/2026 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 12/2026/PXYK-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30 phút, thứ tư, ngày 09/04/2026
- 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 06/03/2026 (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:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD, đầu tư năm 2025; phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả năm 2026;
  - Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 V (2024 - 2029)
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (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 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 thường niên 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, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/ban chức năng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Luân**

