

Số: *01*/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT***(Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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: 1154/TTr-SĐ11-TCHC ngày 30/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 56/2025/PXYK-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1.1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 9h00 phút, thứ tư, ngày 28/01/2026

**1.2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (Địa chỉ sau sát nhập: Tầng 3 tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội)

**1.3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký ngày cuối cùng 23/12/2025 (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 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029);
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029);
- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029);

*(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

bổ 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, 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**