

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Hà Đông, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500313811
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-16 16:48:15
Foxit Reader Version: 9.0.1

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
SONG DA NO.11 JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 739 /2026/TB-SD11

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026.
Hanoi, October 16, 2026

THÔNG BÁO/ NOTIFICATION

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)
(Regarding the Record Date for exercising the right to attend the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/Name of the securities -Issuing Organization:
Công ty Cổ phần Sông Đà 11/Song Da No.11 Joint Stock Company

Tên giao dịch/Trading name: Công ty Cổ phần Sông Đà 11 /Song Da No.11 Joint
Stock Company

Trụ sở chính/Head office: Tầng 7 Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, số 131 Trần Phú,
phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội/ 7th floor, Song Da Ha Dong mixed-use building,
No. 131 Tran Phu Street, Ha Dong ward, Hanoi city

Điện thoại/tel: 02433544735

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
(VSDC) of the Record Date for preparing the list of securities holders as follows:

Tên chứng khoán/Name of securities: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11/
Shares of Song Da No.11 Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock Code: SJE

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/Common stock

Mệnh giá/Par value: 10.000 đồng/cổ phần/VND 10,000 per share

Sàn giao dịch/Trading market: HNX



Ngày đăng ký cuối cùng/*Last registration date*: 06/11/2026/November 06, 2026

1. Lý do và mục đích/*Reasons and Purpose*: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Attendance at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*.

2. Nội dung cụ thể/*Specific details*:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) bất thường năm 2026/ *Attendance at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

- Tỷ lệ thực hiện/*Exercise ratio*:

* Đối với cổ phiếu/*For common shares*: 1:1 (1 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)/*1 share – 01 voting right*.

- Thời gian thực hiện/*Timing*: Công ty sẽ thông báo sau/*specific date to be announced later*).

- Địa điểm thực hiện/*Execution address*: Công ty sẽ thông báo sau/*specific be announced later*).

- Nội dung họp/*Meeting content*: Công ty sẽ thông báo sau/*specific be announced later*).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above Record Date via VSDC's electronic communication system.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- SGDCK HN/Hanoi Stock Exchange;
- Lưu VT/Copy to Clerical Office;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

Chủ tịch HĐQT

Chairman



Đoàn Hải Chiến

*** Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 của HĐQT Công ty/*Resolution No. 44/2026/NQ-BOD dated October 15, 2026 of the Company's Board of Directors*

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

SONG DA 11 JOINT STOCK
COMPANY

Số: 44 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Ha Noi, October 15, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Re: Approval of the Record Date for finalizing the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
BOARD OF DIRECTORS
SÔNG ĐÀ 11 JOINT STOCK COMPANY



Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- The Company's Charter of Organization and Operation;
- Kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/10/2026.
- Results of collecting opinions from members of the Board of Directors dated October 7, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/ Article 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Approval of the Record Date for finalizing the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng/ Record Date: Ngày 06/11/2026/ November 6, 2026
2. Lý do và mục đích/ Purpose: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

3. Nội dung cụ thể/Detailed contents:

- Tỷ lệ thực hiện/ *Exercise ratio*: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết/ *Each share carries one voting right*
- Thời gian họp/*Meeting time*: Công ty sẽ thông báo sau/*To be announced later*.
- Địa điểm/*Venue*: Công ty sẽ thông báo sau/*To be announced later*.
- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026/*Tentative agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*: Công ty sẽ thông báo sau/*To be announced later*.

Điều 2/Article 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

The Board of Directors authorizes and assigns the General Director to submit the Notice on finalizing the shareholder list for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, to develop the meeting agenda and prepare AGM documents for submission to the Board of Directors for review and approval prior to distribution to shareholders; and to organize the General Meeting in full compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of functional departments of the Company, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- BKS; CBTT;
- Supervisory Board; Information Disclosure Officer;
- Lưu VP.
- Archived at Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**For the Board of Directors
Chairman**



Đoàn Hải Chiến