

BÙI QUANG CHUNG



Digitally signed by BUI 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=BUI QUANG CHUNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034080002331
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-16 15:30:02
Foxit Reader Version: 9.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG DA 11 JOINT STOCK
COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 44 /2026/NQ-HĐQT

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