

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
Số: 163/CV-SD1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà 1
- Mã chứng khoán: SD1
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.7671761
 - Người thực hiện CBTT: Nguyễn Xuân Bình
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 về việc:

- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 1
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty là ngày 12/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://songda1.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Bình

CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
-----o0o-----
SỐ: 09/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

Căn cứ:

- ♦ Luật Doanh nghiệp số 19/2000/QH14 ngày 17/6/2020 .
- ♦ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ♦ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/BB-HĐQT, ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:

- Thời gian (dự kiến): Trong tháng 01 hoặc 2 năm 2026
- Địa điểm (dự kiến): Trụ sở Công ty – số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty là ngày 12/01/2026.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS
- Ban TGD.
- Công bố thông tin trên website công ty: songda1.com.
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Thị Ngọc