



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông  
131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội  
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đến Quý cổ đông như sau:

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 28/01/2026
2. Địa điểm: 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)
3. Nội dung họp dự kiến:
  - + Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029);
  - + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2024 - 2029);
  - + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024 – 2029);
4. Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên HĐQT, BKS và các Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SJE tại thời điểm ngày 23/12/2025 (ngày cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số 02433.542.280 hoặc gửi đến địa chỉ [vanthu.sd11@songdal1.com.vn](mailto:vanthu.sd11@songdal1.com.vn) trước 15 giờ ngày 27/01/2026.
  - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songdal1.com.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Luân**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 28 tháng 01 năm 2026)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	9h10 - 9h25	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội	9h25 - 9h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
5	Thông qua: + Chương trình họp ĐHĐCĐ + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ		Đoàn chủ tịch
	<b>Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026</b>		
6	<b>Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029)</b>		
	- Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2024 – 2029) - Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2024 -2029) - Thê lệ bầu cử TV HĐQT; - Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2024-2029)	9h35 - 10h00	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
7	- Thảo luận & Biểu quyết	10h00 - 10h10	Đoàn chủ tịch
8	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu Phiếu bầu)	10h10 - 10h25	
9	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT	10h25 - 10h35	Ban kiểm phiếu
10	- Phát biểu đại diện Công ty	11h05 - 11h15	Đại diện HĐQT
	<b>Tổng kết Đại hội</b>		
11	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30	Thư ký; Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11



Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông  
131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội  
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

#### 1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Tổng Công ty và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 23/12/2025)..... cổ phần.

Căn cứ Giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

#### 2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

#### 3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền: .....

Số HC/CCCD/ĐKKD: ..-.....ngày cấp: ..... nơi cấp: --

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số 02433.542.280 hoặc email đến địa chỉ [vanthu@songdai11.com.vn](mailto:vanthu@songdai11.com.vn) để xác nhận tham dự trước ngày 27/01/2026. Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo Hộ chiếu/CCCD, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự (Lưu ý: Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền còn phải mang thêm bản sao Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Số: 02.../TTr-SĐ11-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 -2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 của Ông Vũ Trọng Vinh ngày 30/12/2025;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 của Ông Đoàn Hải Trung ngày 30/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 - 2029, đối với các Ông sau:

1. Ông Vũ Trọng Vinh                      - Thành viên HĐQT
2. Ông Đoàn Hải Trung                    - Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 28/01/2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Luân**



*Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Chương I:**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Sông Đà 11.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông cùng các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II:**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 11 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/12/2025).

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (màu trắng) và 01 phiếu biểu quyết màu xanh, trong đó:



- Thẻ biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết xanh được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) trên Phiếu biểu quyết. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ.

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội ( như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

### **Điều 3. Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc; Trưởng ban kiểm soát Công ty, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:



a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách Đại hội bàn giao lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cổ đông dự đại hội, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan khác cho Chủ Tọa khi kết thúc công việc.

#### **Điều 5. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký gồm 01 đến 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:



a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

d. Bàn giao lại toàn bộ biên bản, bản ghi chép, dự thảo nghị quyết, nghị quyết, quyết định và các tài liệu liên quan khác cho Chủ tọa đại hội khi hoàn thành công việc.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Chương III:**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

#### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;



- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào từng nội dung cần lấy ý kiến (cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết).

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.



### 3. Thẻ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

a. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

d. Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

### **Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

- Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại Điều 10.2, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;



c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;

f) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.


### **Chương IV:**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Luân**

Số: **03**/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

*“V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự  
bầu bổ sung vào HĐQT/BKS thời gian còn  
lại của nhiệm kỳ V (2024 - 2029)”*

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 của các Ông Vũ Trọng Vinh ngày 30/12/2025.
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 của các Ông Đoàn Hải Trung ngày 30/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE) thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau:

**1. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT:**

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;





e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị.**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

## **3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

### **3.1. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT:**

a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT (Mẫu đính kèm);

b) Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);

c) Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông nêu rõ: (1) Họ tên cổ đông; (02) số CCCD; (30) Số lượng cổ phiếu do cổ đông nắm giữ có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

d) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);

đ) Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

### **3.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được chu đáo, đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày **20/01/2026** để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử.





**5. Nơi nhận hồ sơ:**

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: **Bà Giang Thị Tuyết** - Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ: Phòng TCHC - Công ty CP Sông Đà 11: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, P. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0942.520.867

Trong trường hợp không có bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có thư trả lời về ứng cử, đề cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Luân**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN  
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Họ tên Cổ đông: .....

CCCD/CMND/ HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần: ( Bằng chữ: .....  
..... cổ phần).

Và Đại diện sở hữu: ..... Cổ phần: ( Bằng chữ: .....  
..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm TV.HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024 – 2029)

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năm lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... Ngày .... tháng ..... năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD;
- SYLL của ứng viên theo mẫu dành cho HĐQT/BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM  
SOÁT NHIỆM KỲ (2024 – 2029)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Họ tên Cổ đông: .....

CCCD/CMND/ HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần: ( Bằng chữ: .....

..... cổ phần).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm TV.HĐQT/BKS của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 11 cho tôi /Công ty tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CCCD/CMND/HC số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày .... tháng ..... năm 2026

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên nếu có)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD;
- SYLL của ứng viên theo mẫu dành cho HĐQT và BSK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 -2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Hôm nay, ngày / /2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		<b>Tổng cộng</b>		

cùng nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

CMTND số: ....., Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024-2029) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông/Bà: .....

CMTND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....



Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2026 tại ..... .....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CMND /HC/ĐKKD và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Đơn đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước 15h ngày 20/01/2026.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .....tháng.....năm 2026

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS và Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. CCCD/CMND/HC số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
.....
4. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
6. Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: .....
9. Trình độ văn hoá: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....



14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:: ..... cổ phiếu, trong đó cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu và được uỷ quyền ..... cổ phiếu.

15. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SJE đang sở hữu
I	<b>Tổ chức có liên quan (nếu có)</b>						
1							
2							
II	<b>Cá nhân có liên quan</b>						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
2	Vợ/Chồng						
3	Con đẻ/Con nuôi						
4	Anh/Chị/Em ruột						
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)						

16. Các khoản nợ đối với công ty:.....

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: .....

18. Hành vi vi phạm pháp luật:: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của công ty**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2024-  
2029) TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ V (2024 -2029) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty, nhiệm kỳ V (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 " như sau:

**Chương I:**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng gồm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/12/2025), thành viên Ban Bầu cử tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:





Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **Chương II:**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

#### **Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng



viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.**

### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát;**

Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:**

Theo khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.songda11.vn](http://www.songda11.vn);
2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.songda11.vn](http://www.songda11.vn);
3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 11, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 8. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 11 trước 16h00 ngày .../01/2026 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3354 5735

Fax: 024 33542 280

**Chương III:**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Ban tổ chức Đại hội in và phát hành (Phiếu màu xanh là phiếu Bầu Hội đồng quản trị, Phiếu màu hồng là phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và có đóng dấu treo của Công ty CP Sông Đà 11;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty được phát đồng thời 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

**2. Ghi phiếu bầu:**

- a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.



### 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- d) Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

### Điều 10. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần của cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

#### 3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:
  - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc
  - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
  - + Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định.
- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

**Ví dụ:** Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 4.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền 2.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là:  $4.000 \times 1 \text{ người} = 4.000 \text{ phiếu}$  (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 4 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 4.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ứng viên số 1):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	4.000
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 4.000 phiếu)</b>	<b>4.000</b>



+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không quá 4.000 phiếu)	<b>4.000</b>

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	500
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không quá 4.000 phiếu)	<b>4.000</b>

**Ví dụ:** Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu bầu của cổ đông là:  $10.000 \times 1 \text{ người} = 10.000$  phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 2 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 10.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ứng viên 1):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	10.000
2	Ứng viên 2	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không quá 10.000 phiếu)	<b>10.000</b>

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	5.000
2	Ứng viên 2	5.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không quá 10.000 phiếu)	<b>10.000</b>

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	8.000
2	Ứng viên 2	2.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không quá 10.000 phiếu)	<b>10.000</b>

**Lưu ý:**

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.

**Điều 11. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:**

a) Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b) Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

a) Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

1. Ứng cử viên trúng vào Hội đồng quản trị là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng viên có số phiếu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.



### **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 14.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 15.** Quy chế này gồm có 15 Điều và có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Luân

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

## BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**Tên tổ chức:** **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Trụ sở chính:** Tầng 7, Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** 024 3354 5735      **Fax:** 024 33542 280

**Giấy ĐKKD số:** 0500313811 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 14/10/2025  
(thay đổi lần thứ 23)

**Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 đến ...<sup>h</sup>.... ngày 28 tháng 01 năm 2026

**Địa điểm tổ chức:** .....Hà Đông, Thành phố Hà Nội

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “**Đại biểu**”) có quyền biểu quyết, được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 23/12/2025.

## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**

- Ông Bùi Quang Chung - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
  - Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày 23/12/2025 là: ..... cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp)
  - Tính đến .... giờ ..... phút, đã có ..... đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho ..... cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... %.
  - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Đoàn chủ tịch:
  - Ông Nguyễn Quang Luân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Lê Anh Trình - Thành viên HĐQT/TGĐ - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
  - Bà: Giang Thị Tuyết - Thư ký Công ty



- Ban kiểm phiếu:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Điền | - Trưởng Ban |
| - Bà: Phạm Thị Dung    | - Thành viên |
| - Bà: Bùi Thị Hoa      | - Thành viên |

- Kết quả biểu quyết: .....% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tiến hành chương trình.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Ông Nguyễn Quang Luân – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 gồm những nội dung sau:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029);
- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029)
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029);
- Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2024 -2029)
- Bầu cử;
- Nghỉ giải lao 15
- Công bố kết quả biểu quyết; Kết quả bầu cử;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ .....% nhất trí thông qua chương trình của Đại hội.

#### 2. Ông Lê Anh Trình – Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

*(Chi tiết Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm)*

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ .....% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

#### 3. Ông Nguyễn Quang Luân – Chủ tọa Đại hội trình bày: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ 2024 - 2029, đối với các Ông sau:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Vũ Trọng Vinh  | - Thành viên HĐQT          |
| 2. Ông Đoàn Hải Trung | - Thành viên Ban kiểm soát |

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 28/01/2026

(Chi tiết Tờ trình số: /2026/TTr-HĐQT ngày 05/01/2026 đính kèm)

**4. Ông Nguyễn Văn Điền - Trưởng ban bầu cử trình bày;**

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ ... % nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 - 2029)

**5. Ông Bùi Quang Chung – TB kiểm soát thay mặt đoàn chủ tịch trình bày: Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024 - 2029)**

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
I	Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT		
1			
2			
...			
II	Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát		
1.			
2			
...			

(Chi tiết Tờ trình số:...../2026/TTr-HĐQT ngày 20/01/2026 đính kèm)

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ .....% nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 - 2029) nêu trên.

**6. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Ông Nguyễn Văn Điền – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Bầu cử
- Cổ đông tiến hành Bầu cử bổ sung TV.HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2024 – 2029) theo quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua

**IV. THẢO LUẬN.....**

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Tính đến giờ phút, đã có đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Điền - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.



Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành ..... Đạt: .....%

Cổ đông không tán thành ..... Đạt: ..... %

Cổ đông có ý kiến khác ..... Đạt: ..... %

- 2) Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- 3) Kết quả biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết như sau:

Cổ đông tán thành ..... Đạt: .....%

Cổ đông không tán thành ..... Đạt: ..... %

Cổ đông có ý kiến khác ..... Đạt: ..... %

- 4) Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1				
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1				

## VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

- Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029).
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024- 2029)
- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1				
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1				

## **VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

Bà: Giang Thị Tuyết - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với tỷ lệ tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 kết thúc vào hồi ... h .... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Giang Thị Tuyết**

**Nguyễn Quang Luân**

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.



**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 ngày 26/3/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ (2024 – 2029), đối với các Ông sau:

- Ông Vũ Trọng Vinh - Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Hải Trung - Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 28/01/2026

(Chi tiết Tờ trình số: /2026/TTr-HĐQT ngày 05/01/2026 đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024- 2029):

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
I	Danh sách ứng viên Bầu Thành viên HĐQT		
1			
2			
...			
II	Danh sách ứng viên Bầu Ban kiểm soát		
1.			
2			
...			

(Chi tiết Tờ trình số:...../2026/TTr-HĐQT ngày 20/01/2026 đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024 - 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1				
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1				

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ 28/01/2026./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Quang Luân**