

Số: 105 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán : SJG

Địa chỉ: 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84-024)38541164 Fax : (84-024)38541161

Người thực hiện CBTT: Ông Vũ Đức Quang Chức vụ: Giám đốc Ban TCKT

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết số 20/TCT-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 24/4/2026.
- Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội.


2. Chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 24/3/2026.

Địa chỉ website công bố trên công thông tin điện tử của Tổng công ty: [www.songda.vn](http://www.songda.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi; 
- Lưu TCKT TCT;

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**

**Tài liệu đính kèm**

**Nghị quyết số 20/TCT-HĐQT ngày 03/3/2026  
của Tổng công ty Sông Đà – CTCP**



**Vũ Đức Quang**

**NGHỊ QUYẾT**  
**(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
của Tổng công ty Sông Đà)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sông Đà (TCT Sông Đà);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của SCIC về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 1379/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/8/2024 của SCIC về giao nhiệm vụ cho NĐD biểu quyết tại ĐHĐCĐ/cuộc họp HĐQT về các vấn đề quản trị vốn đầu tư;

Xét Tờ trình số 10/TCT-TCKT ngày 27/02/2026 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị TCT;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của TCT Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/3/2026
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TCT Sông Đà:
  - Thời gian: 24/4/2026;
  - Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty Sông Đà.

**Điều 3:** Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của Tổng công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- SCIC (b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP. 

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


**Trần Văn Tuấn**