

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG  
SONG DA CAO CUONG  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 371/TB-HĐQT

No.: 371/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence – Freedom – Happiness***

*Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2026*

*Hai Phong, April 3, 2026*

## **THÔNG BÁO**

### **ANNOUNCEMENT**

#### **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*Song Da Cao Cuong Joint Stock Company would like to respectfully announce the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường

*Company Name: Song Da Cao Cuong Joint Stock Company*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (nay là Sở Tài Chính thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/12/2025.

*Business Registration Certificate No.: 0800376530 issued by the Hai Duong Department of Planning and Investment (Hai Phong Department of finance) for the first time on April 17, 2007 and amended for the 20th time on December 9, 2025.*

Địa chỉ Công ty: Số 214, Đường Lê Thánh Tông, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

*Company Address: No. 214, Le Thanh Tong Street, Chi Linh Ward, Hai Phong City, Vietnam*

Điện thoại/Tel.: 0220 3580 414

Website: [songdacaocuong.vn](http://songdacaocuong.vn)

Email: [info@songdacaocuong.vn](mailto:info@songdacaocuong.vn)

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Danh sách cổ đông tại ngày 30/03/2026.

*List of shareholders participating in the Annual General Meeting of Shareholders:  
List of shareholders as of March 30, 2026.*

- Thời gian Đại hội/ Meeting time: 24/04/2026.

- Địa điểm Đại hội: Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.

*Meeting venue: Sao Do Hotel, No. 127 Nguyen Trai 1, Chu Van An Ward, Hai Phong City.*

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025 và chương trình công tác 2026; Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và Phương án trả thù lao năm 2026; Phân phối lợi nhuận 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2026; Sửa đổi điều lệ Công ty; Chủ trương triển khai giai đoạn 2 dự án tại Vĩnh Hảo, Lâm Đồng; Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2025; Phát hành cổ phiếu năm 2026; Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công việc.

*Meeting content: Report on the performance of the Board of Directors and the Board of Management in 2025; Operational plan of the Board of Directors and the Board of Management in 2026; Audited Financial report for 2025; Report on the performance of the Board of Supervisors in 2025 and the work program for 2026; Report on the implementation of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, Company Secretary in 2025 and remuneration plan for 2026; Profit distribution for 2025; Selection of an auditing company to audit the Company in 2026; Amendments to the Company's Charter; Proposal for implementation of Phase 2 of the project in Vinh Hao, Lam Dong; Report on the results of capital increase in 2025; Share issuance in 2026; Use assets as collateral for business loans; Authorize the Board of Directors of the Company to continue implementing the work.*

Hạn cuối tham gia ý kiến bằng văn bản về đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội thuộc quyền cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty là gửi về Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

*The deadline for submitting written opinions on proposals to add content to the General Meeting agenda under the rights of shareholders or groups of shareholders as prescribed in the Company's Charter is to send to the Company no later than 03 (three) working days before the opening date of the Meeting.*

Tài liệu Đại hội Công ty sẽ đăng tải trên website của Công ty ([www.songdacaocuong.vn](http://www.songdacaocuong.vn)) tại mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu, thông tin đại hội cổ đông và quản trị công ty), riêng Báo cáo tài chính đã đăng tại mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính để các cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến tại Đại hội, các tài liệu bổ sung thêm ngoài thông tin đã đăng tải (nếu có) sẽ được gửi cho các cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

*The Company's Meeting documents will be posted on the Company's website ([www.songdacaocuong.vn](http://www.songdacaocuong.vn)) in the section Shareholder Relations/Documents, information on shareholders' meetings and corporate governance), while the Financial*

*Reports has been posted in the section Shareholder Relations/Financial Reports for shareholders to study and comment at the General Meeting. Additional documents in addition to the posted information (if any) will be sent to shareholders immediately before the opening of the General Meeting.*

Trân trọng!

*Sincerely!*

***Nơi nhận:***

- Công bố TT;

*Announcement of the information;*

- Website Công ty;

*Company website;*

- Nội bộ Công ty

*Company internal;*

- Lưu VP./.

*Office storage./.*

**CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHAIRMAN OF THE BOARD  
HEAD OF THE MEETING ORGANIZING  
COMMITTEE ✓**



**Kiều Văn Mát**

