



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Số: 06 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Mã chứng khoán SDC; Mã số Doanh nghiệp: 0100105454; Địa chỉ: Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cụ thể như sau:

- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 08<sup>h</sup>30 ngày 28 tháng 4 năm 2026
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 20/3/2026 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Hình thức tham dự và biểu quyết:**
  - Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
  - Cổ đông ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư.
- Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; kế hoạch năm 2026
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
  - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án năm 2026.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.





- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên Website của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo địa chỉ: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)

**6. Thủ tục xác nhận tham dự Đại hội và gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp:**

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc thực hiện gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua hình thức gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo đường bưu điện trước **10<sup>h</sup>00 ngày 27/4/2026**.

**7. Đề công tác kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp.
- Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
- Căn cước công dân/ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Sổ chứng nhận cổ phần.
- Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ thông tin theo quy định và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**8. Quý cổ đông cần hỗ trợ hay cần tìm hiểu mọi chi tiết có liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ: Ông **Nguyễn Lương** – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty, số điện thoại: 0913 526 647.**

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Tổ chức khoán Cty;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

*me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Mạnh**







**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**

| TT        | Nội dung  | Thời gian                              | Thực hiện                            |
|-----------|---|--|--------------------------------------|
|           | Đón tiếp cổ đông, khách mời, Kiểm tra tư cách cổ đông   | 8 <sup>h</sup> 00-:-8 <sup>h</sup> 30  | Ban tổ chức                          |
| <b>I</b>  | <b>Thủ tục khai mạc</b>   |  |                                      |
| 1         | - Ổn định tổ chức.<br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội  | 8 <sup>h</sup> 30-:-8 <sup>h</sup> 45  | Ban tổ chức,<br>Ban KT tư cách<br>CĐ |
| 2         | - Tuyên bố lý do, khai mạc ĐH và giới thiệu đại biểu<br>- Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội   | 8 <sup>h</sup> 45-:-8 <sup>h</sup> 50  | Ban tổ chức                          |
| <b>II</b> | <b>Nội dung Đại hội</b>   |  |                                      |
| 1         | <b>Đại hội thông qua (Thế biểu quyết):</b><br>- Quy chế tổ chức Đại hội.<br>- Chương trình Đại hội<br>- Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu   | 8 <sup>h</sup> 50-:-9 <sup>h</sup> 00  | Chủ tọa,<br>Ban tổ chức              |
| 2         | <b>Nội dung trình bày tại Đại hội:</b>  |  |                                      |
| 2.1       | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026  | 9 <sup>h</sup> 00-:-9 <sup>h</sup> 10  | Tổng giám đốc                        |
| 2.2       | Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.   | 9 <sup>h</sup> 10-:-9 <sup>h</sup> 20  | Kế toán trưởng                       |
| 2.3       | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; kế hoạch năm 2026.  | 9 <sup>h</sup> 20-:-9 <sup>h</sup> 25  | Chủ tịch HĐQT                        |
| 2.4       | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. | 9 <sup>h</sup> 25-:-9 <sup>h</sup> 40  | Trưởng BKS                           |
| 2.5       | Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án năm 2026.  | 9 <sup>h</sup> 40-:-9 <sup>h</sup> 45  | TV HĐQT<br>(Mr. Vinh)                |
| 2.6       | Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.  | 9 <sup>h</sup> 45-:-9 <sup>h</sup> 55  | TV HĐQT<br>(Mr. Hoàng)               |
| 2.7       | Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung về ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.   | 9 <sup>h</sup> 55-:-10 <sup>h</sup> 00 | TV HĐQT<br>(Mr. Hoàng)               |





| TT  | Nội dung   | Thời gian                               | Thực hiện                 |
|-----|--|---|---------------------------|
| 3   | <b>Đại hội thảo luận:</b><br>- Các cổ đông phát biểu ý kiến<br>- Phát biểu ý kiến của các đại biểu khách mời   | 10 <sup>h</sup> 00-:-10 <sup>h</sup> 55 | Chủ tọa                   |
| 4   | <b>Cổ đông biểu quyết:</b><br>- Các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày trong Đại hội.<br>- Ban kiểm phiếu (BKP) thu phiếu biểu quyết | 10 <sup>h</sup> 55-:-11 <sup>h</sup> 00 | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
| 5   | Đại hội nghỉ giải lao  | 11 <sup>h</sup> 00-:-11 <sup>h</sup> 15 |                           |
| 6   | Báo cáo kết quả kiểm phiếu của BKP Đại hội   | 11 <sup>h</sup> 15-:-11 <sup>h</sup> 20 | Trưởng BKP                |
| 7   | Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết   | 11 <sup>h</sup> 20-:-11 <sup>h</sup> 30 | Thư ký ĐH                 |
| 8   | <b>Đại hội thông qua (Thế biểu quyết):</b> Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông   | 11 <sup>h</sup> 30-:-11 <sup>h</sup> 35 | Chủ tọa                   |
| III | <b>Bế mạc Đại hội</b>  | 11 <sup>h</sup> 35-:-11 <sup>h</sup> 45 | Ban tổ chức               |

