

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026:

Thời gian : 08h30 Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026
Địa điểm : Phòng họp Tầng 5, số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 21/07/2026.

Nội dung chính của Đại hội:

- Điều chỉnh ngành nghề Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Một số đề xuất của Ban điều hành liên quan đến hoạt động SXKD.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội: mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website: www.incomex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông từ ngày 29/7/2026.

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi thư mời đến các cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

tr
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 (Dự kiến)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 đến 9h00	PHẦN ĐĂNG KÝ: - Đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết - Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
2	9h00 đến 9h15	PHẦN NGHI LỄ: - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký ĐH, bầu Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đại hội
3	9h15 đến 9h30	TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:	
3.1		Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần	TGĐ
3.2		Một số đề xuất của Ban điều hành liên quan đến hoạt động SXKD	TGĐ
4	9h30 đến 9h45	PHẦN THẢO LUẬN	Chủ tịch HĐQT
5		BIỂU QUYẾT:	Ban kiểm phiếu
6	9h45 đến 10h00	NGHỈ GIẢI LAO	
7	10h00 đến 10h15	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, THÔNG QUA BIÊN BẢN	Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội
8	10h15	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (gọi tắt là Công ty)

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia 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 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội:

A. Quyền của các cổ đông tham gia Đại hội.

1. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu quy định cho người khác dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền phải trình giấy uỷ quyền cho Ban Tổ chức đại hội trước khi khai mạc.

2. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

3. Người uỷ quyền có thể thu hồi sự uỷ quyền bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc Đại hội.

4. Tất cả các cổ đông đều có quyền tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền.

5. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện).

6. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua việc điền vào phiếu thảo luận gửi trực tiếp cho Đoàn chủ tịch.

7. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo CCCD hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có) xuất trình với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong chương trình Đại hội. Phiếu biểu quyết ghi số cổ phiếu có quyền biểu quyết, các thông tin liên quan của cổ đông và có dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (Đồng ý hoặc Không đồng ý) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô trống tương ứng.

5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông **không** đánh dấu vào ô **Đồng ý** hoặc ô **Không đồng ý** sẽ được hiểu là **Bỏ phiếu trắng**.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT Công ty chỉ định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tính hợp lệ của giấy uỷ quyền dự Đại hội, CCCD/hộ chiếu của cổ đông/ đại diện cổ đông, tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc số cổ phần được uỷ quyền; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

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

5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7:

Cổ đông/ Đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết từ 8h30 đến 9h00 của ngày tiến hành Đại hội.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa, cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận về việc: điều chỉnh ngành nghề Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

4. Đại hội biểu quyết thông qua: nội dung theo chương trình Đại hội.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

Chương IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội

1. Nghị quyết của Đại hội về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết 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. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d. 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.

đ. Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 3 của Điều này.

3. Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Điều 10: Trong trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp đại hội cổ đông triệu tập lần hai được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho trên 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trong trường hợp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Phạm Hùng

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

STT	Họ tên	Chức vụ	Số CCCD/HỘ CHIẾU
1	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	017072000095
2	Trử Hoài Nam	Ủy viên HĐQT	001081006368
3	Phạm Quỳnh Trang	Ủy viên HĐQT	030182025120
4	Nông Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT	004179000022
5	Phạm Quang Huy	Ủy viên HĐQT	017090000099

ĐỊA CHỈ: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
164 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 024. 39 72 72 96

FAX: 024. 39 72 72 95

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng)

1. Bên uỷ quyền

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu **CP**

(Bằng chữ: cổ phiếu)

2. Bên nhận uỷ quyền

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được uỷ quyền: **CP**

(Bằng chữ: cổ phiếu)

3. Nội dung uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng và thực hiện mọi quyền lợi nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu(nếu là tổ chức))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)