

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

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

TRẦN
NGỌC
ÁNH

Số: 65/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 93/TCT-HĐQT, ngày 16/9/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Chủ trương công tác cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Công văn số 95/TCT-HĐQT, ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Chủ trương công tác cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Công văn số 708/TCT-TCNS, ngày 18/9/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Nghị quyết số 101/TCT-HĐQT, ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Công văn số 772/TCT-TCKT, ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-TGD, ngày 12/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Digitally signed by TRẦN NGỌC
ÁNH
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=
TRẦN NGỌC ÁNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
C=VN, CN=TRẦN NGỌC ÁNH
Reason: I am the author of this
document
Date: 2026.10.13 09:35:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0



*Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại
Phiếu xin ý kiến số 15/PYK-HĐQT ngày 12/10/2026, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý
kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Phương án chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:

- Thời gian gửi công văn đề nghị chốt danh sách Cổ đông: Ngày 13/10/2026;
- Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/11/2026;

2. Thời gian gửi thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 10/11/2026

3. Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường: ngày 01/12/2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031.

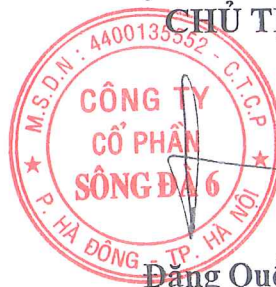
Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc trên theo đúng các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dạng Quốc Bảo