

Số: 62/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 11)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Tờ trình số: 1028/TTr-SD11-HĐQT ngày 28/11/2025 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 50/2025/PXYK-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/12/2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ Thông báo sau
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ Thông báo sau
 - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: Công ty sẽ Thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS, CBTT;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân

