

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/TB-HĐQT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.**
Tên giao dịch: **Song Da 7 Joint Stocks Company**
Trụ sở chính: **Tiểu khu 5, xã Mường La, tỉnh Sơn La**
Điện thoại: **024 6668 0228** Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.**
Mã chứng khoán: **SD7.**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần.**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2026.**

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông, nhà đầu tư, người sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp bằng văn bản tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền).
- Thời gian thực hiện: Công ty CP Sông Đà 7 sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Lô 17, LK09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Bình Minh, Thành phố Hà Nội.



- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Tổng kết nhiệm kỳ IV (2021-2026); Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2025 của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và trình phương án thù lao năm 2026;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031);

+ Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK. Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Doanh



Số: 24/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Phê duyệt chủ trương tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

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

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 27/03/2026
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2026
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Sông Đà 7 – Lô 17, LK09, khu đô thị Thanh Hà, Bình Minh, Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan để triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 7 theo pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (t/b);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh