

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO
SÔNG ĐÀ
SIMCO SONG DA JOINT
STOCK COMPANY
Số/ No: 2807/2025/SDA-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

Ha Noi, day 28 mounth 07 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ / *SIMCO SONG DA JOINT STOCK COMPANY*
 - Mã chứng khoán / *Stock code* : SDA
 - Địa chỉ/ *Address*: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam / *SIMCO Song Da Building, Van Phuc New Sub-Urban Area, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam*
 - Điện thoại /*Tel*: 024.22232414
 - E-mail: tchc@simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 2 được triệu tập ngày 28/07/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, do số cổ đông tham dự không đủ trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2025 / *SIMCO Song Da Joint Stock Company announces information regarding the 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2025, convened on July 28, 2025, which could not be conducted in accordance with Article 145 of the Law on Enterprises and the Company's Charter, due to the insufficient number of shareholders attending. The attending shareholders represented less than 33% of the total voting shares of the company, based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date of May 20, 2025.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025- Lần thứ 3 đã được Hội đồng quản trị Công ty gửi đến quý cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, với thông tin như sau /*The 3rd Annual General Meeting of Shareholders in 2025 has been convened and notified to the shareholders by*



the Company's Board of Directors in accordance with the Company's Charter and prevailing laws, with the following details:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Lần thứ 3: 08h ngày 14/08/2025.

Time of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders 2025: 8:00 AM, August 14, 2025

- Địa điểm/ Venue: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội / *Conference Hall, 4th Floor, SIMCO Song Da Building, Van Phuc Urban Subdivision, Ha Dong Ward, Hanoi.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 28/07/2025 tại website: www.simco.vn/ *This information is disclosed on the website of SIMCO Sông Đà Joint Stock Company on July 28, 2025, at: www.simco.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
/ We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm / Attached document:

- BB kiểm tra tư cách cổ đông / *Minutes of Verification of Shareholder Status.*



Phạm Thị Hiếu
Pham Thi Hieu





Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2025, tại Hội trường tầng 4 - Toà nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 13/SIMCO-HĐQT, ngày 26/6/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1- Ông: Võ Kim Sơn | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Trần Thị Hải Yến | - Ủy viên |

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau :

1. Tổng số cổ đông và nhóm cổ có đủ tư cách được triệu tập về dự đại hội là: 2.760 cổ đông, sở hữu 26.206.158 số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông cá nhân và nhóm cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội là : 0.4...cổ đông nắm giữ 6.222.266... cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,75.. % tổng số cổ phần của công ty có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên vì vậy với tỷ lệ 23,75.. % tổng số cổ phần của công ty có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành Đại hội lần hai.

Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 trong thời gian không quá 20 ngày theo quy định, kể từ ngày hôm nay 28/07/2025.

Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào 8h00 ngày 14/8/2025 theo Thông báo mời họp ngày 08/7/2025.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2025 của Công ty SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 9 giờ 35.. phút cùng ngày.

Chúng tôi cam kết tính xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật tại biên bản này.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1- Ông Võ Kim Sơn : | Trưởng ban |
| 3- Bà Trần Thị Hải Yến : | Ủy viên |