

Số: 18CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 4)

**Kính gửi: TCT LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Tên giao dịch: SongDa 4 Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - Phường
La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 024.22253465; Fax: 024.22253467

Công ty cổ phần Sông Đà 4 xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 4**
- Mã chứng khoán: **SD4**
- Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UpCom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/12/2025**

1. Lý do và mục đích:

- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- + Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/12/2025 thời gian chính thức trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ gửi cho cổ đông.
- + Nội dung thực hiện: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan là Tổng công ty Sông Đà – CTCP về Hợp đồng thi công Gia cố mái hạ lưu thủy điện Tuyên Quang.
- + Địa điểm thực hiện tại : Công ty cổ phần Sông Đà 4 - Tầng 3 - Tòa nhà TM - KĐT Văn Khê - P. Hà Đông - Hà Nội.



Đề nghị lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sông Đà 4 - Tầng 3 - Tòa nhà TM - KĐT Văn Khê - P. Hà Đông - Hà Nội
- + Địa chỉ Email nhận File dữ liệu: Haivuongsd4@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HDQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến



Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 4)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản làm việc ngày 04/11/2025 giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang (Chủ đầu tư), Tổng công ty Sông Đà –CTCP (Nhà thầu) và Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Nhà thầu thi công) về việc thống nhất thực hiện gói thầu thi công khắc phục sự cố các hạng mục gia cố hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang sau mùa lũ 2025.
- Tờ trình số : CT/KteCL ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp khắc phục sự cố các hạng mục gia cố hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang sau mùa lũ 2025
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 4, tại Biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 như sau :

1. Hồ sơ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 gồm có :
 - + Chương trình, nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - + Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
 - + Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

(Có chi tiết tài liệu kèm theo)

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 từ 8h30 ngày 30/12/2025 (Thời gian gửi Giấy mời họp Đại hội cổ đông từ ngày 09/12/2025), địa điểm : Trụ sở công ty - Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. Hà Đông, Tp Hà Nội.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của TCT lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.



Điều 2: Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng, Ban chỉ đạo đại hội cổ đông công ty căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến

