

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
SONG DA CAO CUONG
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 402/TB-HĐQT
No.: 402/TB-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Hai Duong, March 31, 2025

**THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT**

**Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Song Da Cao Cuong Joint Stock Company would like to respectfully announce the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
Company Name: Song Da Cao Cuong Joint Stock Company

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 02/01/2024.

Business Registration Certificate No.: 0800376530 issued by the Hai Duong Department of Planning and Investment for the first time on April 17, 2007 and the 16th change on January 2, 2024.

Địa chỉ Công ty: Km 28 +100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Company Address: Km 28 +100m, National Highway 18, Pha Lai Ward, Chi Linh City, Hai Duong Province

Điện thoại/Tel.: 0220 3580 414

Website: songdacaocuong.vn

Email: info@songdacaocuong.vn

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Danh sách cổ đông tại ngày 24/03/2025.

List of shareholders participating in the Annual General Meeting of Shareholders: List of shareholders as of March 24, 2025.

- Thời gian Đại hội/ Meeting time: 22/04/2025.

- Địa điểm Đại hội: Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



Meeting venue: Sao Do Hotel, No. 127 Nguyen Trai 1, Sao Do Ward, Chi Linh City, Hai Duong Province

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024 và chương trình công tác 2025; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027; Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và Phương án trả thù lao năm 2025; Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2025; Phân phối lợi nhuận 2024; Sửa đổi điều lệ; Thành lập công ty tại Bình Thuận; Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2024; Phát hành cổ phiếu năm 2025; Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công việc.

Meeting content: Report on the performance of the Board of Directors and the Board of Management in 2024; Operational plan of the Board of Directors and the Board of Management in 2025; Financial report for 2024; Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024 and the work program for 2025; Dismissal of members of the Board of Supervisors and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2022 - 2027; Report on the implementation of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, Company Secretary in 2024 and remuneration plan for 2025; Selection of an auditing company to audit the Company in 2025; Distribution of profits in 2024; Amendment of the charter; Establish a company in Binh Thuan; Report on the results of capital increase in 2024; Issue shares in 2025; Use assets as collateral for business loans; Authorize the Board of Directors of the Company to continue implementing the work.

Hạn cuối tham gia ý kiến bằng văn bản về đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội thuộc quyền cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty là gửi về Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

The deadline for submitting written opinions on proposals to add content to the General Meeting agenda under the rights of shareholders or groups of shareholders as prescribed in the Company's Charter is to send to the Company no later than 03 (three) working days before the opening date of the Meeting.

Tài liệu Đại hội Công ty sẽ đăng tải trên website của Công ty (www.songdacaocuong.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu, thông tin đại hội cổ đông và quản trị công ty), riêng Báo cáo tài chính đã đăng tại mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính để các cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến tại Đại hội, các tài liệu bổ sung thêm ngoài thông tin đã đăng tải (nếu có) sẽ được gửi cho các cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

The Company's Meeting documents will be posted on the Company's website (www.songdacaocuong.vn) in the section Shareholder Relations/Documents, information on shareholders' meetings and corporate governance), while the Financial Reports has been posted in the section Shareholder Relations/Financial Reports for shareholders to study and comment at the General Meeting. Additional documents in addition to the posted information (if any) will be sent to shareholders immediately before the opening of the General Meeting.

Trân trọng!

Sincerely!

Nơi nhận:

- Công bố TT;
Announcement of the information;
- Website Công ty;
Company website;
- Nội bộ Công ty
Company internal;
- Lưu VP./.
Office storage./.

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE BOARD
HEAD OF THE MEETING ORGANIZING
COMMITTEE ✓**



Kiều Văn Mát

