

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 284/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT Công ty.

Ngày 23/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Phạm Trung Dũng và Ông Lý Nam Ninh – Thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Trung Dũng và Ông Lý Nam Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng

Số: 289/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi số lượng thành viên HĐQT
và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ nhu cầu Công ty và quy định của pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu về quản trị hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện các mục tiêu về kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, với nội dung như sau:

1. Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2023-2028
2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 từ 03 thành viên lên 05 thành viên.
3. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 04 thành viên

Thực hiện thủ tục cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-20328, Công ty đã thực hiện gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website công ty và nhận Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin ứng viên bầu cử vào HĐQT và Quy chế bầu cử Công ty sẽ công bố tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19 bất thường năm 2026 tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/11/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành viên HDQT có các tiêu chuẩn sau:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.



- Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 3. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT VÀ SỐ THÀNH VIÊN BẦU CỬ

1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ hoạt động công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ 2023-2028.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 04 thành viên.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:
 - + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
 - + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”.

Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

ĐIỀU 5. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa hoặc viết thêm ứng viên bầu cử;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 6. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu, phát phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.

❖ NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị

hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

ĐIỀU 8. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.



Nguyễn Việt Dũng



Số: 261/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2026

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 thành viên.

- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên địa chỉ website Công ty (<https://songda19.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem thông tin để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp và tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- CBTT (website);
- TV HĐQT, TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

Số: 162/TB-HĐQTHà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2026

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 19 ("SJM").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ 2023-2028.
- Số lượng thành viên HĐQT: **05 thành viên**
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: **04 thành viên**

II. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
- Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ hoạt động công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu vào thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);

V. Lựa chọn ứng viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

VI. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty trước **16h00 ngày 28/01/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ: Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 3787 6376 - Fax: (024) 3787 63 75



Nguyễn Việt Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Sông Đà 19

Tên tôi là:
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Số cổ phần nắm là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SJM
(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2026.

Ảnh



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/ hộ chiếu: do: cấp ngày:.
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên Công ty/ Đơn vị	Chức vụ, Phòng ban

13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức (SJM): ...
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần , chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phần
- ✓ Đại diện vốn của: cổ phần

16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không có.

17. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan của người khai (*)

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ ĐKDN/ngày	SLCP SJM đang sở hữu, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người khai

		cấp/nơi cấp		
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)			
II	Cá nhân có liên quan			

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

20. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty

Người khai

() Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----O00-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Sông Đà 19

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: ... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SJM.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Hôm nay, ngày / /2026, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 đang nắm giữ :
..... cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là: cổ phần, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SJM, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
Tổng cộng			

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023-2028
trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu).