

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
SONG DA NO.11 JOINT STOCK
COMPANY

Số/No: 157/2026/TB-SJE

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026.
Hanoi, February 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange.



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Name of organization: Song Da No. 11 Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: **Stock SJE/code: SJE/**
- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, số 131 Trần Phú, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: 7th floor, Song Da Ha Dong mixed-use building, No. 131 Tran Phu street, Ha Dong ward, Hanoi city, Vietnam
Điện thoại: 02433544735
- E-mail: vanthu@songda11.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 trân trọng Công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 về Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Song Da No.11 Joint Stock Company respectfully announces: Resolution of the Board of Directors No. 11/2026/NQ- BOD dated February 11, 2026 on the approval of the Record Date for finalizing the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn: <https://songda11.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on February 12, 2026 at: <https://songda11.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Copy to Clerical Office;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**



Bùi Quang Chung



*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 của HĐQT Công ty/Resolution No. 11/2026/NQ-BOD dated February 11, 2026 of the Company's Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

SONG DA NO.11 JOINT STOCK
COMPANY

Số: 11 /2026/NQ -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026.

Hanoi, February 11, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Approval of the Record Date for finalizing the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
BOARD OF DIRECTORS
SONG DA NO.11 JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- The Company's Charter of Organization and Operation;
- Kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/02/2026.
- Results of collecting opinions from members of the Board of Directors dated February 06, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/ Article 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Approval of the Record Date for finalizing the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:



1. Ngày đăng ký cuối cùng/ Record Date: Ngày 06/3/2026/March 06 2026

2. Lý do và mục đích/ Purpose: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Nội dung cụ thể/Detailed contents:

- Tỷ lệ thực hiện/ Exercise ratio: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết/ Each share carries one voting right

- Thời gian họp/Meeting time: Công ty sẽ thông báo sau/To be announced later.

- Địa điểm/Venue: Công ty sẽ thông báo sau/To be announced later.

Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Tentative agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- ✓ Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026;
- ✓ Approval of 2025 business performance results and the 2026 business plan;
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- ✓ Approval of the 2025 Supervisory Board Report;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- ✓ Approval of the audited 2025 Financial Statements;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Approval of the selection of the independent audit firm for auditing the 2026 Financial Statements;
- ✓ Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận
- ✓ Approval the profit distribution plan
- ✓ Approval of the proposal on settlement of salaries and remunerations of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and remuneration plan for 2026;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- ✓ Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders(if any).

Điều 2/Article 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

The Board of Directors authorizes and assigns the General Director to submit the Notice on finalizing the shareholder list for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; to develop the meeting agenda and prepare AGM documents for submission to the Board of Directors for review and approval prior to distribution to shareholders; and to organize the General Meeting in full compliance with applicable laws and the Company's Charter.

13877
CÔNG TY
PHÂN
CỔ ĐÀ
HỒ HỢP

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of functional departments of the Company, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- BKS; CBTT;
- Supervisory Board; Information Disclosure Officer;
- Lưu VP.
- Archived at Office. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**For the Board of Directors
Chairman**



Nguyễn Quang Luân

