

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Trụ sở chính: SN A86-TT9-KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Hà Đông- TP.

Hà Nội

Điện thoại: 024 666 025 50

Fax: 024 335 455 48

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Mã chứng khoán: XLV
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: 27/03/2026

- 1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
- 2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 20-29/04/2026
 - Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
 - Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN MINH



Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị công ty ngày 25/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2026
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 20-29/04/2026
 - Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
 - Nội dung dự kiến: Thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện việc gửi thông báo Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức họp đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính