

Số: 243/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 242/BB-HĐQT ngày 10/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Ngày tổ chức dự kiến: 24/04/2026.
3. Địa điểm: Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng
4. Thành phần dự họp: Cổ đông hiện hữu của công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/03/2026.
5. Nội dung họp:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
 - Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025 và chương trình công tác 2026;
 - Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và Phương án trả thù lao năm 2026;
 - Phân phối lợi nhuận 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2026;

- Sửa đổi điều lệ công ty;
- Xây dựng tòa nhà trụ sở Công ty;
- Triển khai giai đoạn 2 dự án tại Vĩnh Hảo, Lâm Đồng
- Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2025;
- Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh;
- Phát hành cổ phiếu năm 2026;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho đại hội, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện; báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Kiều Văn Mát