

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Sông Đà 2 năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 08/4/2026.

2. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Văn Sơn – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chốt danh sách thực tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS - CT;
- Lưu: HĐQT&TCNS – CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Ngọc Hải