

Số: 08/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ Nghị quyết số 07/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 2, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)
- Thành phần dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Sông Đà 2; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 14/4/2025 hoặc Đại diện uỷ quyền.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT-CT
- Ban kiểm soát –CT
- Ban Tổng giám đốc & Các phòng, ban Cty
- Lưu TCNS ; HĐQT.



Dương Ngọc Hải

**SONG DA 2
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No: 08 /QĐ-HĐQT

Hanoi, March 25th 2025

**DECISION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY
On convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Song Da 2 Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 07/NQ-HĐQT dated 25/03/2025 of the Board of Directors of Song Da 2 Joint Stock Company regarding the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

DECIDES:

Article 1: To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company, with the following details:

- 1. Time:** 08:00 AM, Monday, April 28, 2025.
- 2. Venue:** Conference Hall, Headquarters of Song Da 2 Joint Stock Company – Km10 Nguyen Trai, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi.
- 3. Agenda:** Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders
(Detailed agenda available at: <http://www.songda2.com.vn>)
- 4. Participants:** The Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board; Heads of departments of Song Da 2 Joint Stock Company; Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company whose names are recorded on the final registration list as of April 14, 2025, or their authorized representatives.

Article 2: The General Meeting of Shareholders shall be organized in compliance with the provisions of the law, the Company's Charter, and the Meeting Regulations.

Article 3: This decision takes effect from the date of signing. Relevant organizations and individuals shall implement this decision according to their functions and responsibilities.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

Recipients:

- Shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Executive Board & Company departments;
- Archived: HR & BOD Office.

CHAIRMAN

Đương Ngọc Hai