Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Giấy CNĐKKD số 0800376530 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
cấp lần thứ 20 ngày 09 tháng 12 năm 2025 (Cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007);
Địa chỉ: Phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng
ĐT: 0220.3580.414

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) với nội dung như sau:

I. Thời gian đại hội: 07h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026.

II. Quyền biểu quyết: Theo cổ phiếu sở hữu chốt ngày 30/3/2026.

III. Địa điểm: Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.

IV. Nội dung chính:

1. Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
4. Ban kiểm soát (BKS) báo cáo đánh giá hoạt động của Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2026;
5. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký năm 2026.
6. Lựa chọn đơn vị để kiểm toán Công ty năm 2026;
7. Phân phối lợi nhuận 2025;
8. Sửa đổi điều lệ;
9. Chủ trương triển khai giai đoạn 2 dự án tại Vĩnh Hảo, Lâm Đồng;
10. Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2025;
11. Phát hành cổ phiếu năm 2026;
12. Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh;
13. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công việc.

V. Góp ý về công tác tổ chức Đại hội:

Nếu có ý kiến đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội hoặc sửa đổi bổ sung danh mục các vấn đề sẽ biểu quyết thông qua tại Đại hội, xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội.

Các ý kiến thảo luận theo nội dung chương trình Đại hội có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
DN: C=VN, S=HẢI DƯƠNG, L=Thành phố Chí Linh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800376530
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.03 14:36:12+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

VI. Tham dự Đại hội:

- Các cổ đông đến từ hôm trước Công ty sẽ bố trí ăn, nghỉ (miễn phí) tại khách sạn Sao Đỏ; cổ đông có nhu cầu thăm Công ty (thăm nhà máy sản xuất, gặp trao đổi với lãnh đạo Công ty) Công ty sẽ bố trí sắp xếp.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 tại ngày liền kề trước ngày Đại hội thông qua số điện thoại 0220.358.0414 hoặc e-mail info@songdacaocuong.vn.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho người mà Quý cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo danh sách đã đăng trên Website của Công ty.

- Nếu gửi Thư ủy quyền qua Bưu điện: Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 16h00 tại ngày liền kề trước ngày Đại hội. Nếu ủy quyền cho người không thuộc danh sách Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thì phải gửi kèm bản photo giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người được ủy quyền; trong Thư ủy quyền phải có chữ ký của người được ủy quyền.

- Công ty đăng tải tài liệu Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ www.songdacaocuong.vn (mục Quan hệ cổ đông/ Tài liệu, thông tin đại hội cổ đông và quản trị công ty) vào thời gian theo quy định trước ngày diễn ra Đại hội.

- Tại Đại hội Công ty phát tài liệu bổ sung hoặc chỉnh sửa (nếu có).

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ chứng thực cá nhân (CCCD/CMND/Hộ chiếu) bản chính và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Trân trọng./.

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0800376530
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Kiều Văn Mát