

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/2026/CBTT-SD5
No: 06/2026/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hanoi, the 2th March 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SD5
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Từ Liêm – Thành phố Hà Nội – Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-SD5-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TUỶ. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy

Số: 07/2026/CBTT-SD5

V/v: Lập DS người sở hữu chứng khoán

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để 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

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Trụ sở chính: Tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4- KĐT Sông Đà Mỹ Đình - Phường Từ Liêm - Hà Nội;
- Điện thoại: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58

Công ty cổ phần Sông Đà 5 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 Cổ phần Sông Đà 5
- + Mã chứng khoán: SD5
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Sàn giao dịch: HNX
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 22/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 5, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần Sông Đà 5 danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 06/2026/NQ-SĐ5-HDQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Đông



Số: 06/2026/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 31/TTr-SĐ5-TCKT ngày 24/02/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản tổng hợp xin ý kiến số 06/2026/BB-SĐ5-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 23/3/2026.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 22/4/2026.
3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 5, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng hồ sơ, tài liệu, công bố thông tin và các thủ tục khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

