

Số: 34/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 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 TCPH: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.04**

Tên giao dịch: Song Da 7.04

Trụ sở chính: Tiểu khu 5, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: 0979 838 768

**Chúng tôi 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 7.04

Mã chứng khoán: S74

Loại chứng khoán: Cổ phiếu Phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2026**

**1. Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian tiến hành họp: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tại Hà Nội

- Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, Thành Phố Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026;



- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn tài**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 34/NQ-S74-HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



Số: 34/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Phê duyệt chủ trương tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;*

*Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 27/3/2026
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2026
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Hà Nội - Lô17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan để triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 7.04 theo pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (t/b);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**