

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 25 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 29/06/2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta - Phố Trung Sơn, tỉnh lộ 510, xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Dự kiến):

2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội.

2.2. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến năm 2026;
- Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các TSCĐ đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được;
- Báo cáo thông qua việc công ty thực hiện mua lại cổ phần của các cổ đông công ty và thực hiện gán trừ công nợ của các cổ đông còn nợ công ty.
- Báo cáo thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy may quần áo tại cụm công nghiệp Thăng Thái - xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa với mức tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

2.3. Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.

2.4. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;

- Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến năm 2026;
- Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các TSCĐ đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được;
- Báo cáo thông qua việc công ty mua lại cổ phần của các cổ đông công ty và thực hiện gán trừ công nợ của các cổ đông còn nợ công ty;
- Báo cáo thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy may quần áo tại cụm công nghiệp Thăng Thái - xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa với mức tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng;
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.5. Thông qua Biên bản/Nghị quyết và Bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại địa chỉ: <http://songda25.com> kể từ ngày 02/06/2026.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và được gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2026.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung trên chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3. Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT, VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Thấu