

Số: 11/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 9, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

6. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tham chiếu Khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020; Khoản 2 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục I và II trên đây thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát công ty.

IV. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

gồm:

1. Bản gốc đơn ứng cử (Mẫu 1)
2. Bản gốc đơn đề cử (Mẫu 2)
3. Bản gốc biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu 3)
4. Bản gốc bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu 4)

5. Bản sao căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, công chứng) của các cổ đông đề cử, ứng cử.

6. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, công chứng).

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sông Đà 9 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026 – 2031 trước 14h00 ngày 14/4/2026 để Công ty cổ phần Sông Đà 9 kịp thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, để Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty theo địa chỉ www.songda9.com.vn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi tới địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37683746; **Fax:** 024.37682684. Email contact@songda9.com

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐUCty (b/cáo)
- HĐQT, BKS, TGĐ SD9;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 1

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Tên tôi là.....

ĐKKD/CCCD số.....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện..... cổ phần (Bằng chữ.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên thành viên HĐQT/ thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của SD9 tín nhiệm bầu là thành viên HĐQT/ thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Sông Đà 9.

Tôi xin đính kèm Hồ sơ cá nhân theo đơn này

Trân trọng cảm ơn

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM¹
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Tổ chức/cá nhân:.....

ĐKKD/ CCCD số.....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần (Bằng chữ.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/ BKS tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp, tôi/ nhóm cổ đông chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi/ nhóm cổ đông chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT/ BKS Công ty cổ phần Sông Đà 9 như sau:

Ông (Bà).....

ĐKKD/CCCD /HỘ CHIẾU..... số.....Ngày
cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần (Bằng chữ.....)

Tôi/ nhóm cổ đông chúng tôi gửi các hồ sơ kèm theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 3

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9
- Căn cứ Thông báo số /CT-HĐQT ngày /04/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026 -2031.

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ...% cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 9, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu tại SD9	Tỷ lệ (%) trên VDL SD9
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ SD9		...%	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT công ty, chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên ứng cử viên	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của SD9.
3. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà, số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031)

- Họ và tên khai sinh: Giới tính:.....
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CCCD/Hộ chiếu:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Số điện thoại liên lạc.....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ

11. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

12. Chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Kỷ luật:

14. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác bao gồm: cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức)

15. Quyền lợi mâu thuẫn với SD9:

16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

17. Số cổ phần cá nhân sở hữu:

18. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. SD9 được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của SD9 và nhằm mục đích công bố thông tin trên Website của Công ty.

- Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho SD9.

....., ngày... tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)