

Số: *12* /S12-CBTT  
(V/v: Công bố thông tin về ngày  
chốt danh sách cổ đông)

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sông Đà 12  
Mã chứng khoán : S12  
Trụ sở chính : V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng,  
Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại : 0913 786 586  
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Văn Hải - Tổng giám đốc kiêm Người  
Đại diện theo pháp luật  
Loại thông tin công bố :  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/05/2026**.

- Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 18/06/2026.

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty số V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://songda12.com>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số: 06 -2026/NQ-HĐQT  
ngày 07/04/2026.

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Tổng Giám đốc**  
  
**NGUYỄN VĂN HẢI**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 05 -2026/BB-HĐQT ngày 07/04/2026.
- Được sự nhất trí của đa số thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Sông Đà 12, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Ngày 05 tháng 05 năm 2026.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 18 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Văn Chiến**