

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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÔNG ĐÀ 12

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/CT-TCKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 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 của Công ty CP Sông Đà 12

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 12

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Trụ sở chính: Số nhà V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0988623754

Fax:

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 12

Mã chứng khoán: S12

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2026.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 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.

Đề nghị 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TH.

*** Tài liệu đính kèm:**

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



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