



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, P. Trần Biên, TP. Đồng Nai, Việt Nam.

ĐT: 0251 7300556

Mail: contact@sonacons.vn

Web: www.sonacons.vn

MST: 3602209420

Số: 13/2026/TB/SNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây Lắp Sonacons

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Sonacons trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 14/9/2026.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty – Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, 224 Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, TP. Đồng Nai.

3. Nội dung kỳ họp:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc thay đổi tên công ty từ Công ty cổ phần Xây Lắp Sonacons thành Công ty cổ phần Sonacons.
- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu cuộc họp:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại mục "Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin" đồng thời gửi kèm Thư mời hoặc cung cấp cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

- Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được lập ngày 20/8/2026 đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự, biểu quyết tại cuộc họp.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu "Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự" đính kèm và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 11/9/2026.
- Khi tham dự, cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu bản gốc để kiểm tra tư cách tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký/ Ủy Quyền tham dự họp: Phòng Hành chính - Nhân sự, Công Ty CP Xây Lắp Sonacons, Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, 224 Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, TP Đồng Nai; Điện thoại 0251.7300556.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, P. Trần Biên, TP. Đồng Nai, Việt Nam.

ĐT: 0251 7300556

Mail: contact@sonacons.vn

Web: www.sonacons.vn

MST: 3602209420

PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 14 tháng 9 năm 2026

1. Thông tin cổ đông:

Tên cá nhân/ Tổ chức: Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: CP



Đăng ký tham dự

2. Ủy quyền tham dự cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons.

....., ngàytháng năm 2026

CỔ ĐÔNG THAM DỰ / ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên người đại diện theo PL)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền vào phiếu này và gửi cho công ty trước 16g00 ngày 11/9/2026.

Đ/C gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons. Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, 224 Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, TP.Đồng Nai.

ĐT: 0251.7300556.

Nơi nhận: Phòng Hành chính – Nhân sự