

Số: 15 /2026/NQ-SNC-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 14 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Bà Hồ Bích Ngọc theo đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Bà Hồ Bích Ngọc, kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2026.

Điều 2. Thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên hiện tại: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS
- Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN SONACONS
- Tên tiếng Anh: SONACONS JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: SONACONS
- Tên viết tắt: SONACONS

2. Thông qua Điều lệ điều chỉnh lần thứ 11 của Công ty

Điều lệ điều chỉnh lần thứ 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi tên Công ty từ “Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons” thành “**Công ty Cổ phần Sonacons**”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2026, với 7.187.014 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 89,84% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Phú