



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0251 7300556

Email: contact@sonacons.vn

Web: www.sonacons.vn

MST: 3602209420

Số: 04/2026/TB/SNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 2026 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 9h ngày 17/4/2026.

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

3. Nội dung kỳ họp:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
- Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (lần 10);
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như theo nguyện vọng cá nhân; Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu cuộc họp:

Tài liệu cuộc họp sẽ đăng trên website Công ty: www.sonacons.vn (trang Quan hệ cổ đông – Thông báo thông tin) và được phân phối khi cổ đông đến dự họp.

5. Đăng ký tham dự:

- Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 17/3/2026 đều có quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp.
- Quý 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 14/4/2026;
- 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 Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai; Điện thoại 0251.7300556.**

6. Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Điều lệ Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thì mỗi 10% cổ phần nắm giữ được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng Quản trị và một (01) ứng viên Ban Kiểm soát.*
- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.*

Quý cổ đông thực hiện đề cử (nếu có) theo mẫu “Phiếu đề cử Thành viên Ban Kiểm soát” đính kèm và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 14/4/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phú