

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
SONG DA CORPORATION – JSC
SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2026
Quang Ngãi,... 2026

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
WORKING REGULATIONS
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY**

Điều 1. Phạm vi áp dụng / Article 1. Scope of Application

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 3 được áp dụng cho tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. / *The Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company shall apply to all shareholders, authorized representatives of shareholders, members of the Board of Directors, and members of the Board of Supervisors attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội / Article 2. Rights and Obligations of Shareholders or Authorized Representatives Attending the General Meeting

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận. / *1. Conditions for Attending the General Meeting: Eligible participants include shareholders or their authorized representatives (authorized in writing using the Company's form) of one or more shareholders whose names appear on the list of shareholders as of the record date for attending the General Meeting, as confirmed by the Vietnam Securities Depository.*

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội: / *2. Rights of Shareholders or Authorized Representatives Attending the Meeting:*

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty; / *a. To attend the General Meeting in person or authorize another person to attend by written authorization using the Company's form;*

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật

khác có liên quan và Điều lệ Công ty;/ *b. To discuss and vote on all matters within the authority of the General Meeting in accordance with the Law on Enterprises, relevant legal documents, and the Company's Charter;*

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo./ *c. To be informed by the Organizing Committee of the meeting agenda, content, and related documents;*

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông./ *d. To receive voting ballots upon registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee;*

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng./ *e. Shareholders or authorized representatives who arrive late (while the meeting is still ongoing) may register and vote on matters that have not yet been voted on. In such cases, the Chairperson shall not be required to pause the meeting, and the validity of prior voting results shall remain unaffected.*

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:/ *3. Obligations of Shareholders or Authorized Representatives Attending the Meeting;*

a. Cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo căn cước công dân/hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;/ *a. Shareholders or authorized representatives must bring their Citizen ID/Passport, meeting invitation, and power of attorney (for authorized representatives), and register with the Shareholder Eligibility Verification Committee upon arrival;*

b. Ăn mặc lịch sự;/ *b. Dressing appropriately;*

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;/ *c. Audio or video recording of the meeting must be publicly announced and approved by the Chairperson of the Meeting;*

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;/ *Registering in advance to speak, adhere to allotted speaking time, and limit comments to topics within the scope of the meeting agenda;*

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;/ *Speaking and voting in accordance with the instructions of the Organizing Committee and comply with the direction of the Chairperson;*

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;/ *Must not disrupt or interfere with the meeting in a manner that compromises fairness and legality;*

g. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;/ *Complying with the authority of the Chairperson;*

h. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này./ *Strictly observing these Regulations.*

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Article 3. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee*

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:/ *1. The Shareholder Eligibility Verification Committee shall consist of one Head and members appointed by the Board of Directors or the General Director of the Company, with the following functions and duties:*

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);/ *a. Verifying the eligibility of shareholders or authorized representatives attending the meeting: Request attendees to present their Citizen ID/Passport, meeting invitation, and power of attorney (for authorized representatives);*

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;/ *b. Distributing to shareholders or their authorized representatives the voting ballots and other related meeting materials;*

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp;/ *Reporting to the General Meeting on the results of shareholder eligibility verification;*

d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;/ *Performing other tasks as assigned by the Meeting Organizing Committee or the Chairperson of the Meeting;*

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ./ *The Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish supporting teams to fulfill its assigned tasks.*

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội/ *Article 4. Conditions for Holding the General Meeting*

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết./ *The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders present represents more than 50% of the total voting shares.*

Điều 5. Chủ tọa Đại hội, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa/ *Article 5. Chairperson of the General Meeting, Powers, and Responsibilities of the Chairperson*

1. Thành phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội có thể mời các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham gia

điều hành Đại hội./ *The Chairman of the Board of Directors of the Company shall be the Chairperson of the General Meeting; the Chairperson may invite members of the Board of Directors and the Board of Supervisors to assist in conducting the meeting.*

2. Quyền hạn và nhiệm vụ:/ *Powers and Responsibilities:*

- Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội;/ *Approving the working regulations and the agenda of the General Meeting;*

- Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua một cách hợp lý, có trật tự;/ *Chair the activities of the General Meeting in a reasonable and orderly manner, following the approved agenda;*

- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;/ *Guiding the delegates in discussions;*

- Trả lời chất vấn của cổ đông;/ *Responding to shareholders' questions;*

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;/ *Guiding shareholders in voting;*

- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty./ *Other rights as specified in the Company's Charter.*

Điều 6. Thư ký Đại hội/ Article 6. Secretary of the General Meeting

1. Số lượng: 01 người do Chủ tọa Đại hội cử./ *Number: One Secretary, appointed by the Chairperson of the General Meeting.*

2. Nhiệm vụ:/ *Responsibilities:*

- Ghi biên bản và dự thảo Biên bản Đại hội;/ *Recording and drafting the minutes of the General Meeting;*

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;/ *Drafting the resolutions of the General Meeting;*

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông./ *Receiving the speech registration forms from shareholders;*

- Tiếp nhận phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông (nếu có)/ *Receiving the proxy voting ballots from shareholders (if any);*

- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công./ *Other tasks as assigned by the Chairperson.*

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu/ Article 7. Rights and Responsibilities of the Vote Counting Committee

1. Số lượng: 03 người (01 Trưởng Ban và 02 Thành viên) do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;/ *Number: Three members (one Head and two Members) elected by the General Meeting of Shareholders based on the Chairperson's recommendation.*

2. Quyền hạn và nhiệm vụ:/ *Powers and Responsibilities:*

- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu;/ *The Vote Counting Committee works*

independently and is responsible for the accuracy of the election and vote counting results;

- Thu phiếu biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;/ *Collect voting ballots from shareholders, count the votes, and prepare the vote count report;*

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội;/ *Report the vote counting results to the General Meeting;*

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao toàn bộ phiếu biểu quyết và các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội./ *The Vote Counting Committee is responsible for storing, preserving, and handing over all voting ballots and vote count reports to the Board of Directors after the General Meeting concludes.*

Điều 8. Cách thức biểu quyết/ Article 8. Voting Procedures

Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết, của từng cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền;/ *Shareholders (or their authorized representatives) will receive voting ballots from the Organizing Committee. The number of votes for each shareholder corresponds to the number of shares owned or authorized for voting.*

- Phiếu biểu quyết có hai loại:/ *There are two types of voting ballots:*

- + Phiếu biểu quyết (**màu trắng**) cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề chung: Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. Phương án biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội./ **White Voting Ballot:** *Used by shareholders to vote on general matters such as working regulations of the General Meeting, electing the Vote Counting Committee, and approving the minutes and resolutions of the meeting. Shareholders cast their vote by raising the ballot at the meeting.*

- + Phiếu biểu quyết (**màu vàng**) cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và nội dung các vấn đề biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có ba (03) phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) cho mỗi vấn đề. Cổ đông quyết định phương án biểu quyết nào của vấn đề nào thì đánh dấu X và phương án đó./ **Yellow Voting Ballot:** *Used by shareholders to vote on specific matters within the authority of the General Meeting. Each voting ballot has three voting options (Agree, Disagree, Abstain) for each matter. Shareholders mark an "X" to indicate their chosen voting option for each matter.*

- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông ký và ghi rõ họ tên;/ *Voting ballots must be signed by the shareholder and include their full name;*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu Công ty, phiếu đánh dấu X vào một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của tất cả các vấn đề cần thông qua và có chữ ký của cổ đông (hoặc

đại diện theo ủy quyền của cổ đông)./ *A valid voting ballot is one that is issued by the Organizing Committee, stamped by the Company, marked with an "X" in one of the three voting options for all matters to be approved, and signed by the shareholder (or their authorized representative).*

Điều 9. Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội/ Article 9. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting

Biên bản và nghị quyết của Đại hội được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ *The minutes and resolutions of the General Meeting shall be prepared and approved before the conclusion of the meeting.*

Điều 10. Thông qua các quyết định của Đại hội/ Article 10. Approval of Decisions of the General Meeting

Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội./ *The decisions of the General Meeting shall be approved when more than 50% of the voting shares of the shareholders with voting rights present in person or via authorized representatives at the meeting approve the decisions.*

Điều 11. Hiệu lực thi hành/ Article 11. Effective Date

Quy chế này gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua./ *This Regulation consists of 11 articles and is effective immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.*

Nơi nhận:/ Recipients:

- Hội đồng quản trị;/ *Board of Managements;*
- Ban kiểm soát;/ *Board of Supervisors;*
- Lưu: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2026.
Archive: 2026 General Meeting Documents.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyễn Tiến Trường
Mr. Nguyen Tien Truong