

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

Số: 08 - TB/HĐQT
No.: 08 - TB/HDQT

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

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2026
Quang Ngai, 31 March 2026

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 3
To: Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company

Công ty cổ phần Sông Đà 3 (Mã chứng khoán SD3); Mã số doanh nghiệp: 5900189364; /
Song Da 3 Joint Stock Company (Stock Code: SD3); Business Registration Code:
5900189364;

Địa chỉ trụ sở / Headquarters: Số 94 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh
Quảng Ngãi; / No 94 Vo Nguyen Giap Street, Mang Den commune, Quang Ngai
province;

Website / Website: <http://www.songda3.vn> / <http://www.songda3.vn>; Email / Email:
songda3.tchc@gmail.com / songda3.tchc@gmail.com

Điện thoại: 0260 6555 688 / Phone: 0260 6555 688

Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

We respectfully invite our esteemed shareholders to attend
the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2026

1. Thời gian/ Time: 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026. / 08:00 AM, 22 April 2026.
2. Địa điểm / Location: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 94 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. / Head office of Song Da 3 Joint Stock Company, No 94 Vo Nguyen Giap Street, Mang Den commune, Quang Ngai province.
3. Thành phần dự họp / Participants: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 3 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2026 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông. / Board of Managemnets; Board of Supervisors; Shareholders owning shares of Song Da 3 Joint Stock Company listed in the shareholder list as of the last registration date 27 March 2026, or their legally authorized representatives.

4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông / Attendance Options:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông; / *Shareholders attending the meeting in person;*

- Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp. / *Shareholders authorizing another person to attend.*

- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu. / *Shareholders may vote remotely if required.*

5. Nội dung họp ĐHĐCĐ / Meeting Agenda: Thông qua báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2025, hoạt động của HĐQT năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026; Sửa đổi điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2024, năm 2025, phương án thù lao HĐQT/BKS năm 2026; Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. / *To approve the report of the Board of Management on the assessment of production and business performance, key economic indicators for 2025, and the activities of the Board of Management in 2025; the operational plan for 2026; the report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and its plan for 2026; Amendments to the Company's Charter; the audited financial statements for 2025; the selection of the independent auditor for the 2026 financial statements; the report on the finalisation of remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors for 2024 and 2025, and the proposed remuneration plan for 2026; the report on the production and business plan for 2026; and other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws*

6. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội / Registration: Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự về trụ sở Công ty hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com trước 15 giờ ngày 21/4/2026. / *Shareholders are kindly requested to send their participation confirmation or authorization letters to the Company's head office or email: songda3.tchc@gmail.com before 3:00 PM on 21 April 2026*

7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự Đại hội và không trực tiếp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, liên hệ với thư ký Công ty (Ông Vũ Thanh Tùng theo số máy: 0983 509 005) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa. / *Shareholders who do not attend the Annual General Meeting in person and do not authorize another person to attend on their behalf, if they wish to exercise their voting rights remotely, are kindly requested to contact the Company Secretary (Mr. Vu Thanh Tung at: 0983 509 005) for guidance on the remote voting procedure.*

8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông / Details and Documents for the Annual General Meeting of Shareholders: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: songda3.vn. / *Shareholders who require any documents are kindly requested to contact the Company's head office directly or visit the Company's website: songda3.vn.*

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu và giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền gốc (đối với trường hợp gửi thư điện tử) để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp. / *Shareholders or their authorized representatives attending the the Annual General Meeting of Shareholders are kindly requested to bring their Identity ID/Passport and participation confirmation or original proxy (for those who have submitted by email) to facilitate verification before entering the meeting room.*

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông!

We respectfully notify and invite our esteemed shareholders!

Nơi nhận / Recipients:

- Như kính gửi / *As above;*
- Lưu / *Archived:* Hội đồng quản trị / *Board of Management.*

* ***Ghi chú / Note:*** Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải / *All travel and accommodation expenses are the responsibility of the shareholder.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG
MR. NGUYEN TIEN TRUONG**

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



GIẤY XÁC NHẬN
CONFIRMATION FORM

Tham dự hoặc ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Attendance or Proxy for the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3
To: Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company

- Tên cổ đông / *Shareholder's Name*:
- Địa chỉ thường trú / *Permanent Address*:
- Giấy Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số /
Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate, No.:
ngày cấp / *issued on* Nơi cấp / *Issued by*
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ là / *Number*
of shares owned on the record date for the General Meeting of Shareholders:
..... cổ phần / *shares*.

- Tôi xác nhận / *I confirm*

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội / *Agree to attend the*
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây / *Agree to authorize*
Mr./Ms.:

Họ và tên người được ủy quyền / *Full name of the authorized person:*

.....

Địa chỉ / *Address:*

- Giấy Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số /
Identity Card/Passport/Business Registration Certificate, No.:
ngày cấp / *issued on* Nơi cấp / *Issued by*

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau /
Agree to authorize one of the following members of the Board of Management:

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Trường / <i>Mr. Nguyen Tien Truong</i> | - Chủ tịch / <i>Chairman</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Xuân Toán / <i>Mr. Pham Xuan Toan</i> | - Thành viên / <i>Member</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Tăng / <i>Mr. Pham Van Tang</i> | - Thành viên / <i>Member</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Kim Thành Nam / <i>Mr. Kim Thanh Nam</i> | - Thành viên / <i>Member</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Quốc Hưng / <i>Mr. Truong Quoc Hung</i> | - Thành viên / <i>Member</i> |

4. Nội dung ủy quyền / *Authorization Content*

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3, tổ chức ngày 22/4/2026 tại Quảng Ngãi và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu. / *On behalf of the shareholder, attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Song Da 3 Joint Stock Company, to be held on 22 April, 2026, in Quang Ngai, and exercise all the rights and duties of a shareholder at the Annual General Meeting of Shareholders, based on the number of shares owned by the shareholder.*

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền / Responsibility and Authorization Period

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền cho người khác. / *The authorized person is responsible for complying with the Annual General Meeting of Shareholders's regulations and is not allowed to further delegate the authority.*

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty. / *This authorization is in compliance with the applicable laws and the Company's regulations.*

- Giấy ủy quyền tham dự này có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi theo địa chỉ Email: **songda3.tchc@gmail.com** và đều có giá trị pháp lý như nhau. / *This proxy form can be sent directly to the Company's head office or emailed to songda3.tchc@gmail.com, and both methods are legally valid.*

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3. / *This proxy is effective from the date of signing until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Song Da 3 Joint Stock Company*

Người được ủy quyền

Authorized Person

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

....., ngày..... tháng 4 năm 2026

Date..... April 2026

Cổ đông / Shareholder

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

/ (Signature, stamp if organization)