

Số: 12 -TB/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 3**

Công ty cổ phần Sông Đà 3 (Mã chứng khoán SD3); Mã số doanh nghiệp: 5900189364;

Địa chỉ trụ sở: Số 94 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi;

Website: <http://www.songda3.vn>; Email: [songda3.tchc@gmail.com](mailto:songda3.tchc@gmail.com)

Điện thoại: 0260 6555 688

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 94 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Thành phần dự họp: 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 27/5/2026 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:
  - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp.
  - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ: 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; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Sửa đổi điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS 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.
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội: 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](mailto:songda3.tchc@gmail.com) trước 15 giờ ngày 25/6/2026.
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.

8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: 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: <http://www.songda3.vn>

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CCCD/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./.

***Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông!***

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

\* **Ghi chú:** Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự hoặc ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD, số: .....  
ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ là: .....  
..... cổ phần.

**- Tôi xác nhận**

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên người được ủy quyền : .....

Địa chỉ : .....

Giấy CCCD/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD, số : .....

ngày cấp ..... Nơi cấp .....

**3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau**

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch   |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Xuân Toán     | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Tăng      | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Kim Thành Nam      | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Quốc Hưng   | - Thành viên |

**4. Nội dung ủy quyền**

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 26/6/2026 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.

**5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền**

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

- 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.

- 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./

....., ngày... tháng ... năm 2026

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**NOTICE**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

**To: Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company**

Song Da 3 Joint Stock Company (Stock code SD3); Business code: 5900189364;

Head office address: No. 94 Vo Nguyen Giap Street, Mang Den Commune, Quang Ngai Province;

Website: <http://www.songda3.vn>; Email: [songda3.tchc@gmail.com](mailto:songda3.tchc@gmail.com)

Phone: 0260 6555 688

**Shareholders are cordially invited to attend the meeting**

**Annual General Meeting of Shareholders in 2026**

1. Time: 08:00 on June 26, 2026.
2. Location: Headquarters of Song Da 3 Joint Stock Company, No. 94 Vo Nguyen Giap Street, Mang Den Commune, Quang Ngai Province.
3. Participants of the meeting: Board of Directors; Supervisory Board; Shareholders owning shares of Song Da 3 Joint Stock Company are named in the list of shareholders on the last registration date on May 27, 2026 or the shareholder's legally authorized representative.
4. Forms of attending the General Meeting of Shareholders:
  - Shareholders directly attend the General Meeting of Shareholders;
  - Shareholders authorize others to attend the meeting.
  - Shareholders can exercise their voting rights remotely if requested.
5. Contents of the General Meeting of Shareholders: Approving the report of the Board of Directors to assess the situation of production and business activities, major economic indicators in 2025, activities of the Board of Directors in 2025; operation plan in 2026; Report on the activities of the Supervisory Board in 2025, plan for 2026; Audited financial statements for 2025; Amendment of the Articles of Association; Selection of a unit to audit

financial statements in 2026; Report on the settlement of remuneration of the Board of Directors/Supervisory Board in 2025, the remuneration plan of the Board of Directors/Supervisory Board in 2026; Report on production and business plan in 2026; Other contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.

**6.** Registration for confirmation of attendance at the General Meeting: Shareholders are requested to send a certificate of attendance and authorization to attend the Company's headquarters or send an email via Email address: [songda3.tchc@gmail.com](mailto:songda3.tchc@gmail.com) before 15:00 on June 25, 2026.

**7.** Remote voting: Shareholders who do not directly attend the General Meeting and do not directly authorize others to attend the General Meeting, if there is a request to exercise the right to vote remotely, contact the Company Secretary (*Mr. Vu Thanh Tung at 0983 509 005*) for guidance on carrying out remote voting procedures.

**8.** Details of program contents and documents for the General Meeting of Shareholders: Shareholders who need documents, please contact directly at the Company's headquarters, or look up on the Company's website: <http://www.songda3.vn>

**9.** Shareholders or authorized representatives of shareholders attending the General Meeting of Shareholders please bring their CCCD/passport and certificate of attendance or original power of attendance (in case of sending email) for convenient inspection before entering the meeting room./.

***Sincerely announce and invite shareholders!***

***Recipients:***

- As dear to you;
- Save: Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHAIRMAN**

\* **Note:** All travel and accommodation expenses due to Shareholders pay for themselves.

**(signed)**

**NGUYEN TIEN TRUONG**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

**CERTIFICATE**

**Attending or authorizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**To: Board of Directors of Song Da 3 Joint Stock Company**

- Shareholder's name: .....

- Permanent address: .....

- ID card/Passport/Business registration certificate, number: .....

Date of ..... Place of .....

- The number of shares owned at the closing date of the list of shareholders attending the General Meeting of Shareholders is:..... shares.

**- I confirm**

1. ☐ Agree to attend the General Meeting

2. ☐ Agree to authorize the following names:

Full name of authorized person :.....

Address:.....

ID card/Passport/ Business registration certificate, No. :.....

Date of issue..... Place of issue.....

**3. Agree to authorize 01 member of the Board of Directors of the Company with the following names**

☐ Mr. Nguyen Tien Truong - Chairman

☐ Mr. Pham Xuan Toan - Member

☐ Mr. Pham Van Tang - Member

☐ Mr. Kim Thanh Nam - Member

☐ Mr. Truong Quoc Hung - Member

**4. Authorization contents**

On behalf of the authorized person to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company, held on June 26, 2026 in Quang Ngai and has the full right to exercise the rights and obligations of shareholders at the General Meeting of Shareholders according to the number of shares of the authorized person.

#### **5. Responsibilities and duration of authorization**

- The authorized person is responsible for complying with the regulations of the General Meeting of Shareholders, not authorizing others.

- The above authorization ensures compliance with the provisions of the Law and the Company.

- This power of attendance can be sent directly to the Company's head office address or sent to the Email address: **songda3.tchc@gmail.com** and is equally legally valid.

- This power of attorney is effective from the date of signing until the end of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company./

....., *date... month... 2026*

**Authorized person**  
*(Sign, specify full name)*

**Shareholders**  
*(Sign, seal if it is an organization)*