

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

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

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026



### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025;  
Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty CP Sông Đà 3 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025; phương án trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Trong đó: 01 thành viên làm việc chuyên trách tại Công ty; 04 thành viên kiêm nhiệm.

- Ban kiểm soát có 03 thành viên. Trong đó: 01 trưởng ban và 02 thành viên làm việc kiêm nhiệm.

#### 2. Mức thù lao

Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2025 (Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty).

#### 3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Thành viên HĐQT	7.000.000	
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban	6.000.000	
2	Thành viên	5.000.000	

#### **4. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026**

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TLĐHCD năm 2026.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Trường**



No.: -TTr/HĐQT

Quang Ngai, day month year 2026

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

***Re: Approving the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Company's Supervisory Board in 2025;***

***Remuneration plan of the Board of Directors, Supervisory Board of the Company in 2026***

---

**Dear Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Song Da 3 Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024 and 2025;

Pursuant to the 2025 financial statements, Song Da 3 Joint Stock Company has been audited;

The Board of Directors reports and submits to the General Meeting of Shareholders for approval the settlement of remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in 2025; the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in 2026 is as follows:

**1.** The number of members of the Board of Directors and the Company's Supervisory Board for the term 2022-2027 includes:

- The Board of Directors has 05 members. In which: 01 full-time member at the Company; 04 part-time members.

- The Supervisory Board has 03 members. In which: The Head of the Supervisory Board works part-time; 02 members working part-time.

**2. Remuneration**

Resolution No. 01/NQ-SD3-ĐHDHD, dated April 25, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company in 2025 (*Authorizing the Board of Directors of the Company to develop and approve the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 of Song Da 3 Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter*).

**3. Settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board of the Company in 2025**

TT	Title	Remuneration/month/person (VND)	Notes
<b>I</b>	<b>Board of Directors</b>		
1	Member of the Board of Directors	7.000.000	
<b>II</b>	<b>Supervisory Board</b>		
1	Head of Department	6.000.000	
2	Members	5.000.000	

#### **4. Remuneration plan of the Board of Directors, Supervisory Board of the Company in 2026**

The General Meeting of Shareholders in 2026 authorizes the Board of Directors of the Company to develop and approve the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 of Song Da 3 Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for unanimous approval./.

Best regards!

***Recipients:***

- As above;
- Board of Directors;
- The Supervisory Board;
- The Board of Directors;
- Save: 2026 General Meeting of Shareholders.

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

**Nguyen Tien Truong**