



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 94 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
4	Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
5	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025	Tổng giám đốc
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm hoạt động 2026	Trưởng BKS
9	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: - Sửa đổi điều lệ Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Tổng giám đốc
10	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông	Cổ đông
11	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa
12	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
14	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
15	Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
16	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

PROGRAM AND CONTENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Time: 08:00, June 26, 2026.

Location: Headquarters of Song Da 3 Joint Stock Company, No. 94 Vo Nguyen Giap Street, Mang Den Commune, Quang Ngai Province.

TT	CONTENTS	IMPLEMENTATION
1	Welcoming shareholders and delegates	Organizer
2	Opening of the Congress	Organizer
3	Shareholder Status Verification Report	Verification Board
4	Introducing and inviting the chairman to run the Congress	Organizer
5	<ul style="list-style-type: none">- Appointing the Secretary of the Congress- Approval of the program and content of the Congress- Approve the working regulations of the General Assembly- Approve the election of the vote counting committee of the General Assembly	Chairman
6	Report of the Board of Directors on governance and performance of the Board of Directors in 2025, operation plan in 2026	Chairman of the Board of Directors
7	Audit Results Report Summary Financial Statements for 2025	General Director
8	Report on the activities of the Supervisory Board in 2025, plan for the year of operation in 2026	Head of the Supervisory Board
9	Contents to be submitted to the Annual General Meeting for approval: <ul style="list-style-type: none">- Amendment of the Company's charter;- Audited financial statements for 2025;- Selection of a unit to audit the financial statements in 2026;- Report on the settlement of remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025; The plan to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.- Production and business plan in 2026.	General Director
10	Exchanges and discussions of shareholders	Shareholders
11	The Congress voted to approve the contents to be submitted to the Congress	Chairman
12	The vote counting committee collects votes and counts votes	Vote Counting Committee
13	Announcement of vote counting results	Head of the Vote Counting Committee
14	Approval of the draft Resolution of the Congress	Secretary
15	Shareholders vote to approve the Resolution of the General Meeting	Chairman
16	Closing of the Congress	Chairman