

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 26/6/2026 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 28/3/2026.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận):

- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2025; phương án thù lao của TVHĐQT/BKS 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.



Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.**- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2026**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		Tăng so với thực hiện 2025
			Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	241.300	42.200	10%
-	Giá trị sản xuất điện	10 ⁶ đ	199.300		10%
-	Xây lắp và phục vụ xây lắp, giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	42.000	42.000	10%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	269.246	116.468	10%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	50.384	31.688	69%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	47.621	31.688	
5	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	33.097	614	
6	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	63.659		

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với thực tế hoạt động SXKD.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng chức năng;
- Website; Lưu: HDQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Trường

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 13, ngày 16/7/2025; Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30 phút, ngày 26/6/2026.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Số 94 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

D. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3

E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông Phạm Xuân Toán | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. |
| - Ông Nguyễn Việt Lương | - Trưởng ban kiểm soát Công ty. |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. |
|---------------------|-------------------------------------|

3. Ban kiểm phiếu: Được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Hữu Hoàn | - TP. Tổ chức - Hành chính | - Trưởng ban. |
| - Ông Phạm Hồng Trung | - Phó kế toán trưởng | - Thành viên. |
| - Ông Trần Văn Quyết | - Phó phòng KTVT | - Thành viên. |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.514 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2026).

Số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (08h30 phút) là 14 cổ đông đại diện cho 9.368.315 phiếu biểu quyết tương đương với 9.368.315 cổ phần, chiếm 58,55% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. Nội dung chương trình ĐH đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

4. Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

5. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

6. Đại hội nghe ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

7. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.

- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025; phương án thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.

8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội.

* Ý kiến của cổ đông Cao Văn Triều

(1) Tồn tại công nợ với khoản nợ hợp đồng thỏa thuận sang nhượng dự án thủy điện Đak Lô.

* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Bằng

(1) Báo cáo rõ hơn về dự án điện mặt trời Đak Lô.

(2) Báo cáo rõ hơn tổng các khoản công nợ phải thu của khách hàng có khả năng thu hồi.

3001
CỘT
CỔ
ĐÔNG
VH Q

* Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Sông Đà

(1) Kiểm điểm, đánh giá, phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD năm 2025 không hoàn thành kế hoạch đề ra.

(2) Xây dựng các giải pháp cụ thể, tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

(3) Xây dựng giải pháp, lộ trình giảm lỗ lũy kế theo phương án tích cực nhất.

9. Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp các ý kiến của các cổ đông và Ban kiểm soát Công ty.

10. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tọa trình bày.

H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông đại diện cho 9.368.315 phiếu biểu quyết tương đương với 9.368.315 cổ phần, chiếm 58,55% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định một số nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 28/3/2026

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

9364
3 TY
HẮN
ĐÀ
NG N

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu biểu quyết tương đương 9.358.315 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương đương 10.000 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty THHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 28/3/2026 đã được kiểm toán với tỷ lệ 99,89% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

3. Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

4. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua sửa đổi điều lệ công ty với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

a. Thông qua theo đề xuất của Ban kiểm soát: Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Sông Đà 3 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận):

- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2025; phương án trả thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2026

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

300
CỘ
CỔ
ÔNG
4 QU

5

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2025; Phương án trả thù lao Thành viên HĐQT/BKS năm 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		Tăng so với thực hiện 2025
			Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	241.300	42.200	10%
-	Giá trị sản xuất điện	10 ⁶ đ	199.300		10%
-	Xây lắp và phục vụ xây lắp, giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	42.000	42.000	10%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	269.246	116.468	10%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	50.384	31.688	69%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	47.621	31.688	
5	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	33.097	614	
6	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	63.659		

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 14 phiếu biểu quyết tương đương 9.368.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3936
GTY
HÂN
ĐẢ
NG N

5

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với thực tế hoạt động SXKD.

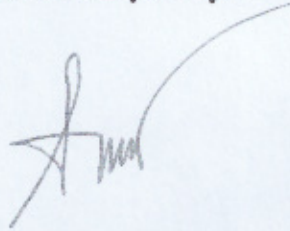
7. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (<http://www.songda3.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiên Trường

