

Số: 08 -TB/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 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

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 22 tháng 4 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 27/03/2026 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; 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.
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 trước 15 giờ ngày 21/4/2026.
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 ĐHĐCD 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

- | | |
|---|--------------|
| ☐ Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch |
| ☐ Ông Phạm Xuân Toán | - Thành viên |
| ☐ Ông Phạm Văn Tăng | - Thành viên |
| ☐ Ông Kim Thành Nam | - Thành viên |
| ☐ 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 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.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCD, 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)