

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ -CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3  
SONG DA CORPORATION – JSC  
SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ  
No.: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2025  
Kon Tum, 25 April 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**  
**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;/  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3./  
*Pursuant to the Charter of Song Da 3 Joint Stock Company*

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 3./  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2025, and the vote tally report of shareholders and their authorized representatives attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:**

**Điều 1.** Không thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025.

*Article 1. Not to approve the report of the Board of Management on the governance activities and operational results of the Board of Management of the Company in 2024, and the plan for 2025.*

**Điều 2.** Không thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 29/3/2025.

*Article 2. Not to approve the audit report on the 2024 financial statements confirmed by UHY Audit and Consulting Co., Ltd. on 29 March 2025.*

**Điều 3.** Thông qua báo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

*Article 3. To approve the report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025.*

**Điều 4.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 (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.

**Article 4.** *To approve the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.*

*The Board of Management is authorized to select one of the following four auditing firms to conduct the audit of the 2025 financial statements (at the time of selection, the firm must be approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission):*

- + *UHY Audit and Consulting Co., Ltd.;*
- + *Vaco Auditing Co., Ltd.;*
- + *AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.;*
- + *A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*

**Điều 5.** Không thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2023, 2024.

**Article 5.** *Not to approve the settlement of the remuneration for the Board of Management / Supervisory Board members for 2023 and 2024.*

**Điều 6.** Thông qua phương án thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2025.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 6.** *To approve the remuneration plan for the Board of Management / Supervisory Board members in 2025.*

*Authorizing the Board of Directors of the Company to develop and approve the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 of Song Da 3 Joint Stock Company in accordance with the Law and the Company's Charter..*

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

**Article 7.** *Approval of the 2025 Business and Production Plan.*

TT/ No	Tên chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/ Unit	Kế hoạch SXKD năm 2025/ Business Production Plan for 2025		Ghi chú/ Note
			Tổng số/ Total	Công ty mẹ/ Parents Company	
I	Tổng giá trị SXKD Total Business Production Value	10 <sup>6</sup> đ Million	244.600	104.600	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp/ Value of construction business	10 <sup>6</sup> đ Million	99.400	99.400	
2	Giá trị sản xuất công nghiệp/ Value of industrial production	10 <sup>6</sup> đ Million	140.000	0	

TT/ No	Tên chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/ Unit	Kế hoạch SXKD năm 2025/ Business Production Plan for 2025		Ghi chú/ Note
			Tổng số/ Total	Công ty mẹ/ Parents Company	
3	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác / Value of other service business	10 <sup>6</sup> đ Million	5.200	5.200	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính/ Financial Plan</b>				
1	Doanh thu/ Revenue	10 <sup>6</sup> đ Million	240.500	112.600	
2	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	10 <sup>6</sup> đ Million	41.800	1.600	

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

**Article 8. Implementation Clause:**

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 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

*The Board of Management and the CEO of Song Da 3 Joint Stock Company are responsible for implementing the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company.*

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025./.

*This Resolution was approved in full at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company and shall take effect from 25 April 2025.*

**Nơi nhận:/Recipients:**

- Các cổ đông/ Shareholders;
- UBCK Nhà nước/State Securities Commission;
- TCT Sông Đà-CTCP/Song Da Corporation - JSC;
- HĐQT, BKS/Board of Management, Supervisory Board;
- Ban TGD/Board of General Directors;
- Phòng chức năng/Functional Departments;
- Website; Lưu: HĐQT/Website; File: Board of Management.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL  
MEETING**



**Nguyễn Tiến Trường  
Mr. Nguyen Tien Truong**

Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2025  
Kon Tum, dated 25 April 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**  
**MINUTES**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3/ A. Company Name: Song Da 3 Joint Stock Company**

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum./ *Headquarters Address: Group 4, Vo Nguyen Giap Street, Mang Den Town, Kon Plong District, Kon Tum Province.*

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 12, ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kon Tum./ *Business Registration Certificate Number: 5900189364, 12th issuance, dated 28 June 2021; Issued by: Department of Planning and Investment of Kon Tum Province.*

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./ *Charter Capital: VND 159,993,560,000, divided into 15,999,356 shares, with a par value of VND 10,000 per share; All 15,999,356 shares are common shares.*

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30 phút ngày 25/4/2025./ B. Meeting Start Time: 08:30 AM on 25 April 2025.**

**C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum./ C. Venue: Song Da 3 Joint Stock Company Hall - Group 4, Vo Nguyen Giap Street, Mang Den Town, Kon Plong District, Kon Tum Province.**

**D. Thành phần tham dự:/ D. Attendees:**

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3/ *Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company.*

**E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội:/ E. Structure of the Presidium and Support Committees of the General Meeting:**

**1. Đoàn chủ tịch:/ Presidium:**

- Ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.  
*Mr. Nguyen Tien Truong - Chairman of the Board of Management - Chairman of the Meeting.*

- Ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.  
*Mr. Pham Xuan Toan - Member of the Board of Management, CEO of the Company.*

**2. Thư ký Đại hội:/ Meeting Secretary:**

- Ông Vũ Thanh Tùng - Thư ký Công ty.

*Mr. Vu Thanh Tung - Company Secretary.*

**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: */ Vote Counting Committee: Approved by the General Meeting of Shareholders through a voting procedure with 100% of shareholders present in favor. The details are as follows:*

- Ông Đỗ Hữu Hoàn - TP. Tổ chức - Hành chính - Trưởng ban.

*Mr. Do Huu Hoan – Head of Administration and Human Resources Department – Head of the Vote Counting Committee.*

- Ông Phạm Hồng Trung - Phó kế toán trưởng - Thành viên.

*Mr. Pham Hong Trung – Deputy Chief Accountant – Member.*

- Ông Trần Văn Quyết - Phó phòng KTVT - Thành viên.

*Mr. Tran Van Quyet – Deputy Head of Technical and Equipment Department – Member.*

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội: / Conditions for Holding the General Meeting:**

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Duy Huân - 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 2025 cụ thể như sau: */ The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, Mr. Pham Duy Huan from the Supervisory Board, reported at the General Meeting on the results of verifying the eligibility of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.669 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 28/3/2025). / Total number of shareholders convened: 1,669 shareholders, representing 15,999,356 shares, accounting for 100% of the total voting shares (based on the list of shareholders as of 28 March 2025).*

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 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương với 9.888.076 cổ phần, chiếm 61,8% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần. */ Number of shareholders and authorized representatives present at the opening time (08:30 AM): 14 shareholders, representing 9.888.076 voting rights, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 61.8% of the total 15,999,356 voting shares.*

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 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. */ Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company is valid and qualified to proceed.*

**G. Nội dung phiên họp: / Meeting Agenda:**

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. */ The Vote Counting Committee was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of shareholders present voting in favor by show of hands.*

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. */ The Meeting*

*Agenda was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of shareholders present voting in favor by show of hands.*

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./ *The Meeting Regulations were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the shareholders present voting in favor by show of hands.*

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 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025./ *The General Meeting heard Mr. Nguyen Tien Truong – Chairman of the Board of Directors – present the Board of Directors’ report on corporate governance and its performance in 2024, as well as the operation plan for 2025.*

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ./ *The General Meeting heard Mr. Pham Xuan Toan – Member of the Board of Directors cum General Director – present the summary of the 2024 audited financial statements, audited by UHY Audit and Consulting Co., Ltd.;*

6. Đại hội nghe ông Phạm Duy Huân thay mặt BKS Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025. / *The General Meeting heard Mr. Pham Duy Huan, on behalf of the Supervisory Board, present the report on the Supervisory Board's activities in 2024 and the plan for 2025.*

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 2025./ *The General Meeting heard Mr. Pham Xuan Toan – Member of the Board of Directors cum General Director – present the following proposals:*

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;/ *Proposal for approval of the 2024 audited financial statements;*

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;/ *Proposal for selection of the audit firm for 2025;*

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2023, 2024;/ *Proposal for approval of remuneration finalization for members of the Board of Directors and Supervisory Board for 2023 and 2024;*

- Tờ trình thông qua phương án thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2025;/ *Proposal for approval of remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025;*

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2025./ *Proposal for approval of the 2025 business and production plan.*

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./ *Discussion at the General Meeting: The Chairman invites shareholders to give their opinions on the reports and submissions of the Board of Directors to the General Meeting*

\* Ý kiến của ông Trương Quốc Hưng đại diện cổ đông / *Opinion of Mr. Truong Quoc Hung on behalf of shareholders:*

- Đánh giá nguyên nhân không hoàn thành kết quả SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch giải pháp năm 2025/ *Assess the reasons for not completing production and business results in 2024, develop a solution plan in 2025.*

- Tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác tài chính để đem lại cổ tức cho cổ đông/ *Find solutions to remove difficulties in financial work to bring dividends to shareholders.*

- Có phương án tạm ứng thù lao TV HĐQT/BKS các năm 2023, 2024/ *There is a plan to advance the remuneration of the Board of Directors/Supervisory Board for the years 2023 and 2024.*

\* Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Sông Đà/ *Opinions of shareholders of Song Da Corporation:*

- Về báo cáo của HĐQT: Không thông qua do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty/ *Regarding the report of the Board of Directors: Not approved due to the financial statements with the exception of the audit unit. Request the Board of Directors and the General Director of the Company:*

+ Đánh giá kết quả SXKD năm 2024, trong đó phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD không hoàn thành kế hoạch, các tồn tại trong công tác quản lý điều hành SXKD chưa được giải quyết (Nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang; Cơ cấu nợ vay ngân hàng; Các ý kiến của kiểm toán độc lập), các giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho cổ đông/ *Evaluate the production and business results in 2024, in which clearly analyze the causes of production and business results not completing the plan, shortcomings in production and business management and operation have not been resolved (acceptance, settlement, debt recovery, unfinished value reduction; Structure of bank loans; opinions of the independent auditor), remedial solutions and report the results to shareholders.*

+ Tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát tại báo cáo số 06/2025/BC-BKS ngày 31/03/2025 và báo cáo kết quả cho cổ đông/ *Organize the implementation of the recommendations of the Supervisory Board in the report No. 06/2025/BC-BKS dated 31/03/2025 and report the results to shareholders.*

- Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Không thông qua (Do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán). Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo ý kiến của Kiểm toán và Ban kiểm soát, đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần./ *Regarding the audited financial statements for 2024: Not approved (Due to the exception of the audit). Request the Board of Directors and the General Director to prepare financial statements in accordance with the regime and accounting standards on the contents according to the opinions of the Audit and the Supervisory Board, ensure that the financial statements are fully accepted by the audit unit.*

- Về quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và năm 2024: Không thông qua (Do không thông qua báo cáo tài chính năm 2023, kết quả SXKD năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2024, kết quả SXKD năm 2024)./ *Regarding the settlement of remuneration of the Board of Directors/Supervisory Board in 2023 and 2024: Not approved (Due to not approving the financial statements in 2023, production and business results in 2023 and financial statements in 2024, production and business results in 2024).*

- Về kế hoạch SXKD năm 2025. Thông qua. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/ *Regarding the 2025 plan. Pass. Request the Board of Directors, General Director:*

+ Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025/ *Develop specific measures and organize their implementation to ensure the completion of the production and business plan in 2025.*

+ Chỉ đạo CTCP Sông Đà 3 Đắk Lắk tổ chức vận hành nhà máy TĐ Đắk Lắk đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người và công trình xây dựng. Tối

ưu hóa quá trình vận hành máy móc thiết bị, đồng thời tìm mọi giải pháp để gia tăng sản lượng điện phát ra, đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm, nhằm đạt giá trị sản lượng cao nhất, phân đầu hoàn thành kế hoạch đã đề ra/ *Direct Song Da 3 Dak Lo Joint Stock Company to organize the operation of Dak Lo Power Plant in accordance with procedures and regulations, ensuring safety for equipment, people and construction works. Optimize the operation process of machinery and equipment, and at the same time find all solutions to increase electricity output, especially power generation at peak hours, in order to achieve the highest output value, striving to complete the set plan.*

+ Cùng cố xây dựng đội ngũ làm công tác tiếp thị đầu thầu để tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2025 và các năm tiếp theo/ *To consolidate the building of the team in charge of marketing and bidding to find enough jobs for 2025 and the following years.*

+ Dự án TĐ Ngọc Tem: Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với chính quyền địa phương để chuẩn bị khởi công dự án/ *Ngoc Tem Urban Area Project: Focus on completing legal documents, adjusting project investment policies with local authorities to prepare for the start of the project.*

+ Tập trung công tác thu vốn, thanh quyết toán tại các công trình đã hoàn thành/ *Focus on capital collection and settlement at completed works.*

+ Tiếp tục làm việc với ngân hàng để giảm lãi vay, cơ cấu lại các khoản nợ. Cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ đúng hạn/ *Continue to work with banks to reduce loan interest and restructure debts. Balance cash flow to ensure on-time debt repayment.*

+ Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm lực lượng lao động gián tiếp phù hợp với tình hình hiện nay của đơn vị, tiết kiệm chi phí,.../ *Implement maximum savings in production and management costs on the basis of: delineating personnel, rearranging the organization, reducing the indirect labor force in accordance with the current situation of the unit, continuing to save costs.*

\* Ý kiến cổ đông Phạm Xuân Toán: Có ý kiến về mục 6 trong báo cáo của Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc đã thực hiện các kiến nghị của BKS tại ĐHCĐ năm 2024 đề nghị BKS xem xét/ *Opinion of shareholder Pham Xuan Mao: Having an opinion on item 6 of the report of the Supervisory Board, the Board of Directors has implemented the recommendations of the Supervisory Board at the 2024 General Meeting of Shareholders to request the Supervisory Board to consider.*

9. Ông Phạm Xuân Toán - Tổng giám đốc Công ty báo cáo giải trình các ý kiến của các cổ đông và Ban kiểm soát Công ty/ *Mr. Pham Xuan Toan - General Director of the Company reported and explained the opinions of shareholders and the Supervisory Board of the Company.*

Các cổ đông thống nhất với ý kiến của Tổng giám đốc/ *The shareholders agreed with the opinion of the General Director.*

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./ *Shareholders cast their votes on the presented reports and proposals.*

## **H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:/ *Resolutions Approved at the General Meeting of Shareholders:***

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông đại diện cho 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương với 9.888.076 cổ phần, chiếm 61,8% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần./ *At the time of voting, the total number of shareholders attending and authorized representatives was 14 shareholders, representing 9.888.076 voting rights, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 61.8% of the total 15.999.356 voting shares.*

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định một số nội dung sau: / *After reviewing the proposals, reports, and related discussions, the 2025 General Meeting of Shareholders made the following resolution:*

**1. Thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. / *Approval of the Board of Directors' report on corporate governance and performance in 2024 and operation plan for 2025:***

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết / *Voting method: Ballot voting*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; / *Valid votes: 9.888.076 voting rights, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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; / *Invalid votes: 0 voting rights, equivalent to 0 shares, accounting for 0%;*

- Số phiếu đồng ý: 1.713.672 phiếu biểu quyết tương đương 1.713.672 cổ phần, chiếm 17,33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; / *Votes in favor: 1.713.672 voting rights, equivalent to 1.713.672 shares, accounting for 17.33% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu không đồng ý: 8.164.400 phiếu, tương đương 8.164.400 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; / *Votes against: 8.164.400 voting rights, equivalent to 8.164.400 shares, accounting for 82.57% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu không ý kiến: 10.004 phiếu, tương đương 10.004 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; / *Votes abstaining: 10.004 voting rights, equivalent to 10.004 shares, accounting for 0.1% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting.*

- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 82,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán). / *Conclusion: The General Meeting did not approve the Board of Directors' report on corporate governance and performance in 2024 and the operation plan for 2025, with 82.57% of votes against, due to the qualified opinion in the financial statements issued by the audit firm.*

**2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty THHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 29/3/2024 / *Approval of the audited financial statements for the year 2024, as confirmed by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on 29 March 2024***

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết / *Voting method: Ballot voting*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Valid votes: 9.888.076 voting rights, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu đồng ý: 1.723.676 phiếu biểu quyết tương đương 1.723.676 cổ phần, chiếm 17,43% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes in favor: 1.723.676 voting rights, equivalent to 1.723.676 shares, accounting for 17.43% of the voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu không đồng ý: 8.164.400 phiếu, tương đương 8.164.400 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes against: 8.164.400 votes, equivalent to 8.164.400 shares, accounting for 82.57% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Abstentions: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty THHH Kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận ngày 29/3/2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ 82,57% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành (Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán)/ *Conclusion: The General Meeting did not approve the 2024 financial statements, which were confirmed by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 29, 2024, which were audited with 82.57% of the votes with voting rights in favor (Due to the financial statements having an exception opinion of the auditor.*

### **3. Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025/ Approval of the report of the Board of Supervisors on its activities in 2024 and the plan for 2025**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết/ *Voting method: Ballot voting*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Valid votes: 9.888.076 voting rights, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu đồng ý: 9.689.916 phiếu biểu quyết tương đương 9.689.916 cổ phần, chiếm 98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes in favor: 9.689.916 voting rights, equivalent to 9.689.916 shares, accounting for 98% of the voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu không đồng ý: 198.160 phiếu, tương đương 198.160 cổ phần, chiếm 2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes against: 198.160 votes, equivalent to 198.160 shares, accounting for 2% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Abstentions: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Kết luận: Đại hội thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ 98% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành./ *Conclusion: The General Meeting approved the report on the activities of the Board of Supervisors for 2024 and the plan for 2025 with 98% approval of the voting rights.*

#### **4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:/ *Approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial statements:***

a. Thông qua theo đề xuất của Ban kiểm soát: Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 (tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận):/

*a. Approval as proposed by the Board of Supervisors: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 JSC authorizes the Board of Management to select one of the following four audit firms to audit the Company's 2025 financial statements (at the time of selection, the firm must be approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission):*

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

*UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.*

+ Công ty TNHH kiểm toán Vaco;

*Vaco Auditing Co., Ltd.*

+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

*AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.*

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

*A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết/ *Voting method: Ballot voting*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Valid votes: 9.888.076 voting rights, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu đồng ý: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes in favor: 9.888.076 votes, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of*

*the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Votes against: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Abstentions: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành./ *Conclusion: The General Meeting approved the authorization for the Board of Management to select the audit firm for the 2025 financial statements with 100% approval of the voting rights.*

### **5. Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2023, 2024/ *Approval of the final settlement of remuneration for the members of the Board of Management and the Board of Supervisors for 2023 and 2024***

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết/ *Voting method: Ballot voting*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Valid votes: 9.888.076 votes, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu đồng ý: 1.713.672 phiếu biểu quyết tương đương 1.713.672 cổ phần, chiếm 17,33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes in favor: 1.713.672 votes, equivalent to 1.713.672 shares, accounting for 17.33% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu không đồng ý: 8.164.400 phiếu, tương đương 8.164.400 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes against: 8.164.400 votes, equivalent to 8.164.400 shares, accounting for 82.57% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu không ý kiến: 10.004 phiếu, tương đương 10.004 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội./ *Abstentions: 10.004 votes, equivalent to 10.004 shares, accounting for 0.1% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Kết luận: Đại hội không thông qua quyết toán thù lao của TVHĐQT/BKS năm 2023, 2024 với tỷ lệ 82,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (Do báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán)./ *Conclusion: The General Meeting did not approve the remuneration finalization for the members of the Board of*

Management and the Board of Supervisors for the years 2023 and 2024, with 82.57% of the total voting rights voting against (due to the financial statements receiving a qualified opinion from the audit firm).

**6. Thông qua phương án thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2025/ Approval of the Remuneration Plan for Members of the Board of Management and the Board of Supervisors for 2025**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết/ *Voting method: Voting by ballots*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Valid votes: 9.888.076 votes, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Số phiếu đồng ý: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;/ *Votes in favor: 9.888.076 votes, equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Votes against: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- 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;/ *Abstentions: 0 votes, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights of the shareholders present and represented at the General Meeting;*

- Kết luận: Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành./ *Conclusion: The General Meeting approved to authorize the Company's Board of Management to develop and approve the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors for 2025 of Song Da 3 Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter, with 100% of the total voting rights in agreement.*

**7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025./ Approval of the 2025 Business and Production Plan**

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025./ *Approval of the 2025 Business and Production Plan*

TT/ No.	Tên chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Kế hoạch sản xuất kinh doanh/ <i>Business and Production Plan</i>	Ghi chú/ <i>Notes</i>
------------	---------------------------------	---------------------	---	--------------------------

			Tổng số/ Total	Công ty mẹ/ Parents company	
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh/ <i>Total Value of Business and Production Activities</i>	10 <sup>6</sup> đ Million	244,600	104,600	
-	Giá trị kinh doanh xây lắp/ <i>Value of Construction and Installation Activities</i>	10 <sup>6</sup> đ Million	99,400	99,400	
-	Giá trị sản xuất điện/ <i>Value of Power Generation</i>	10 <sup>6</sup> đ Million	140,000		
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác/ <i>Value of Other Service Activities</i>	10 <sup>6</sup> đ Million	5,200	5,200	
II	Kế hoạch tài chính/ <i>Financial Plan</i>				
1	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	10 <sup>6</sup> đ Million	240,500	112,600	
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit Before Tax</i>	10 <sup>6</sup> đ Million	41,800	1,600	

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết / *Voting Method: Ballot Voting*

- Số phiếu hợp lệ: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; /*Valid ballots: 9.888.076 ballots equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total number of voting rights of the shareholders present and represented by proxy at the Meeting;*

- 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; /*Invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting rights of the shareholders present and represented by proxy at the Meeting;*

- Số phiếu đồng ý: 9.888.076 phiếu biểu quyết tương đương 9.888.076 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; /*Votes in favor: 9.888.076 ballots equivalent to 9.888.076 shares, accounting for 100% of the total number of voting rights of the shareholders present and represented by proxy at the Meeting;*

- 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; /*Votes against: 0 ballots, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting rights of the shareholders present and represented by proxy at the Meeting;*

- 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; /*Abstentions: 0 ballots, equivalent to 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting rights of the shareholders present and represented by proxy at the Meeting;*

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành. /*Conclusion: The General Meeting of*

Shareholders approved the 2025 Business Plan with 100% of the total voting rights in agreement.

**8. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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./ The General Meeting unanimously approved the Meeting Minutes and the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company with 100% of the voting shares attending the Meeting in favor by a show of hands.**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày./ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company was adjourned at 11:30 AM on the same day.

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./ All matters discussed during the Meeting were recorded in the minutes and unanimously adopted with 100% of the voting shares attending the Meeting in favor by a show of hands.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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./ The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company was prepared in writing and shall be published in full on the Company's website (<http://www.songda3.vn>) to notify all shareholders in accordance with legal regulations.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**SECRETARY OF THE MEETING**

**Vu Thanh Tung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**CHAIRPERSON OF THE GENERAL**  
**MEETING**  
**Board of Management**



**Nguyen Tien Trung**