

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

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

Số: 05 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 24 tháng 4 năm 2025

No: 05 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, dated 24 April 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: **Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023, 2024**

Re: Approval of remuneration payment for the BOD/BOS for the year 2023, 2024

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

Shareholders of 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 Công ty cổ phần Sông Đà 3; Pursuant to the Charter of Song Da 3 Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2024; Pursuant to Resolution No. 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ dated 10 May, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được kiểm toán; Pursuant to the audited financial statements of Song Da 3 Joint Stock Company for the year 2024;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 2024 như sau: The Board of Directors reports and submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the years 2023 and 2024 as follows:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022–2027 term:

- 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. The Board of Directors comprises 05 members, including: 01 full-time member working at the Company; 04 part-time members.

- Ban kiểm soát có 03 Thành viên. Trong đó: Trưởng ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm; 02 Thành viên làm việc kiêm nhiệm. The Board of Supervisors comprises 03 members, including: the Head of the Board of Supervisors is a part-time position; 02 other members work part-time.

2. **Mức thù lao: Remuneration level:** Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2023, Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2023, 2024 thông qua mức chi trả thù lao của Ban quản lý Công ty thì dự toán tổng mức chi trả thù lao của Người quản lý công ty năm 2023, 2024 mỗi năm là: **372.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng). Pursuant to Resolution No. 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ dated 25 May 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company and Resolution No. 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ dated 10 May

2024 of the Annual General Meeting of Shareholders for the years 2023 and 2024, which approved the remuneration for the Company's Board of Management, the estimated total annual remuneration for the Company's managers for each year of 2023 and 2024 is VND 372,000,000 (in words: three hundred and seventy-two million dong).

3. Quyết toán thù lao:/ Remuneration settlement:

3.1. Quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2023 cụ thể như sau:/The remuneration settlement for the BOD/BOS for the year 2023 is as follows:

TT/No	Đối tượng/Entity	SL (người)/ Quantity (persons)	Kế hoạch (đ)/ Plan (VND)	Thực hiện (đ)/ Actual (VND)
I	Hội đồng quản trị/Board of Directors		240,000,000	240,000,000
1	Thành viên (05 triệu đồng/ tháng x (4x12) tháng)/Member (VND 5 million/month x (4x12) months)	04	240,000,000	240,000,000
II	Ban kiểm soát/Board of Supervisors		132,000,000	132,000,000
1	Trưởng ban kiêm nhiệm (5 triệu đồng/ tháng x(1x12) tháng)/Part-time Head of the Board of Supervisors (VND 5 million/month x (1x12) months)	01	60,000,000	60,000,000
2	Thành viên (3 triệu đồng/tháng) x(2x12) tháng)/Member (VND 3 million/month x (2x12) months)	02	72,000,000	72,000,000
	Tổng cộng/Total (I+II)		372,000,000	372,000,000

(Bảng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng./.)

(In words: Three hundred and seventy-two million dong./.)

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tính bằng 100% kế hoạch năm 2023/The remuneration for the BOD and the BOS for the year 2023 is calculated at 100% of the 2023 plan.

3.2. Quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2024 cụ thể như sau:/Remuneration settlement for the BOD/BOS for the year 2024 is as follows:

TT/No	Đối tượng/Entity	SL (người)/ Quantity (persons)	Kế hoạch (đ)/ Plan (VND)	Thực hiện (đ)/ Actual (VND)
I	Hội đồng quản trị/Board of Directors		240,000,000	240,000,000
1	Thành viên (05 triệu đồng/ tháng x (4x12) tháng)/Member (VND 5 million/month x (4x12) months)	04	240,000,000	240,000,000
II	Ban kiểm soát/Board of Supervisors		132,000,000	132,000,000
1	Trưởng ban kiêm nhiệm (5 triệu đồng/ tháng x(1x12) tháng)/Part-time Head of the Board of Supervisors (VND 5 million/month x (1x12) months)	01	60,000,000	60,000,000
2	Thành viên (3 triệu đồng/tháng) x(2x12) tháng)/Member (VND 3 million/month x (2x12) months)	02	72,000,000	72,000,000
	Tổng cộng/Total (I+II)		372,000,000	372,000,000

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng./.)

(In words: Three hundred and seventy-two million dong./.)

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tính bằng 100% kế hoạch năm 2024/The remuneration for the BOD and the BOS for the year 2024 is calculated at 100% of the 2024 plan.

Quyết toán thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2023, 2024 là: 100% mức thù lao kế hoạch năm 2023, 2024 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ, ngày 25/5/2023 và Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2024, số tiền mỗi năm là: **372.000.000. đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng)./The remuneration settlement for the Board of Directors and the Board of Supervisors members for the years 2023 and 2024 is 100% of the planned remuneration for the years 2023 and 2024, as approved by the General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company in Resolution No. 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ dated 25 May 2023 and Resolution No. 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ dated 10 May 2024. The amount for each year is **VND 372,000,000** (In words: Three hundred and seventy-two million dong).

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

(The Board of Directors submits it to the General Meeting of Shareholders for approval./.)

Trân trọng! (Respectfully,)

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Hội đồng quản trị/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Board of Supervisors;
- Ban Tổng giám đốc/Board of General Directors;
- Lưu: Tài liệu đại hội cổ đông năm 2025./Save: Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



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

