

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

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2026
Quang Ngai, 28 March 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024, 2025;
Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026**

PROPOSAL OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Re: Approval of the finalization of remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors for 2024 and 2025; and the remuneration plan for 2026

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

To: Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Enterprises Law 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 ĐHĐCĐ năm 2024, 2025;

Pursuant to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024 and 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty CP Sông Đà 3 đã được kiểm toán;

Pursuant to the audited financial statements for 2025 of Song Da 3 Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025; phương án trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau:

The Board of Management respectfully reports and submits to the General Meeting of Shareholders for approval the finalization of remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors for 2025, and the remuneration plan for 2026 as follows:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: *Number of members of the Board of Management and the Board of Supervisors for the 2022-2027 term including:*

- 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 Management consists of 05 members, including: 01 executive member working at the Company; 04 non-executive 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 consists of 03 members, including: Chief Supervisor working on a non-executive basis; 02 non-executive members.*

2. Mức thù lao/ Remuneration levels

- Nghị quyết số 01/NQ-SD3-DHĐCĐ, ngày 10/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2024 thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS thì dự toán tổng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 372.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng). / Pursuant to Resolution No. 01/NQ-SD3-DHDCD dated 10 May 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company, the approved total remuneration budget for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 was VND 372,000,000 (in words: Three hundred seventy-two million Vietnamese Dong).

- Nghị quyết số 01/NQ-SD3-DHĐCĐ, ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2025 (Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty)./ Pursuant to Resolution No. 01/NQ-SD3-DHDCD dated 25 April 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (authorizing the Board of Directors to develop and approve the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2025 in accordance with applicable laws and the Company's Charter).

3. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024/ Finalization of remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024

TT/ No.	Đối tượng/ Category	SL (người)/ Number (person)	Kế hoạch (đ)/ Plan (VND)	Thực hiện (đ)/ Actual (VND)
I	Hội đồng quản trị/ Board of Management		240,000,000	240,000,000
1	Thành viên (05 triệu đồng/ tháng x (4x12) tháng/ Members (VND 5 million/month × 4 persons × 12 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)/ Chief Supervisor (non-executive) (VND 5 million/month × 1 person × 12 months)	01	60,000,000	60,000,000
2	Thành viên (3 triệu đồng/tháng) x(2x12) tháng/ Members (VND 3 million/month × 2 persons × 12 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 seventy-two million Vietnamese Dong.)

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tính bằng 100% kế hoạch năm 2024/ Remuneration of the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 was paid at 100% of the 2024 plan

4. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025/ Finalization of remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2025

TT/ No.	Đối tượng/ Category	SL (người)/ Number (person)	Kế hoạch (đ)/ Plan (VND)	Thực hiện (đ)/ Actual (VND)
I	Hội đồng quản trị/ Board of Management		336,000,000	336,000,000
1	Thành viên (7 triệu đồng/ tháng x (4x12) tháng/	04	336,000,000	336,000,000

	<i>Members (VND 7 million/month × 4 persons × 12 months)</i>			
II	Ban kiểm soát/ Board of Supervisors		192,000,000	12,000,000
1	Trưởng ban kiêm nhiệm (6 triệu đồng/ tháng x(1x12) tháng)/ <i>Chief Supervisor (non-executive) (VND 6 million/month × 1 person × 12 months)</i>	01	72,000,000	72,000,000
2	Thành viên (5 triệu đồng/tháng) x(2x12) tháng/ <i>Members (VND 5 million/month × 2 persons × 12 months)</i>	02	120,000,000	120,000,000
	Tổng cộng/ Total (I+II)		528,000,000	528,000,000

(Bằng chữ: Năm trăm hai tám triệu đồng./.)

(In words: Five hundred twenty-eight million Vietnamese Dong./.)

Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 tính bằng 100% kế hoạch năm 2025/ The remuneration of the Board of Management and the Board of Supervisors for 2025 was paid at 100% of the 2025 plan

5. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026/ Remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2026

Đại hội đồng cổ đông 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.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to develop and approve the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors of Song Da 3 Joint Stock Company for 2026 in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

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

The Board of Management respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Respectfully submitted!

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ *As above;*
- Hội đồng quản trị;/ *Board of Management;*
- Ban kiểm soát;/ *Board of Supervisors;*
- Ban Tổng giám đốc;/ *Board of General Directors;*
- Lưu: TLĐHCĐ năm 2026./ *Archive: the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

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