

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

Số: 10/TB-SD3-HĐQT
No. 10/TB-SD3-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2026
Quang Ngai, April 16, 2026

THÔNG BÁO

V/v: Tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 3

ANNOUNCEMENT

Re: Postponement and extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, Song Da 3 Joint Stock Company

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

To:

- Hanoi Stock Exchange
- Viet Nam securities depository and clearing corporation Ho Chi Minh City branch
- 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 June 17, 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 thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 về việc thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Pursuant to the Notice No. 08/TB-HĐQT dated 31/3/2026 of the Board of Directors of Song Da 3 Joint Stock Company on the announcement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ nghị quyết số 04/NQ-SD3-HĐQT, ngày 16/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Pursuant to Resolution No. 04/NQ-SD3-HĐQT, dated April 16, 2026 of the Board of Directors of Song Da 3 Joint Stock Company V/v: Extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và các Quý Cổ đông nội dung như sau/ Song Da 3 Joint Stock Company notified the Hanoi Stock Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch. Ho Chi Minh City and Shareholders with the following contents:



1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 diễn ra vào lúc 8h00' ngày 22/4/2026. Lý do: Hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho đại hội chưa hoàn thiện./ *The postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company will take place at 8:00 a.m. on April 22, 2026. Reason: The documents prepared for the congress are incomplete.*

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức trước ngày 30/06/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau./ *The time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 is held before June 30, 2026. The specific time will be announced later.*

3. Các tài liệu họp, chương trình họp (nếu có điều chỉnh) sẽ được cập nhật và công bố theo quy định./ *Meeting documents and meeting agendas (if any adjustments) will be scraped and published according to regulations.*

Trân trọng cảm ơn!
Sincerely thanks!

Nơi nhận/ Recipients :

- Như trên/ As Above;
- Lưu: HĐQT/ Archive: Board of Management.

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



**Nguyễn Tiến Trường
MR. NGUYEN TIEN TRUONG**

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

**Số: 04/NQ-SD3-HĐQT
No. 04/NQ-SD3-HĐQT**

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

*Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2026
Quang Ngai, April 16, 2026*

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Sông Đà 3**

RESOLUTION

**Re: Extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026
Song Da 3 Joint Stock Company**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 BOARD OF DIRECTORS 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 June 17, 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 Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng
quản trị Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị/ Pursuant to Decision No. 09/QĐ-SD3-HĐQT dated June 29, 2021
of the Board of Directors of Song Da 3 Joint Stock Company on approving the
operation regulations of the Board of Directors;*

*Căn cứ tờ trình số 70/TTr-SD3-KTĐT, ngày 15/4/2026 của Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Sông Đà 3 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026/ Pursuant to the report No. 70/TTr-SD3-KTĐT, dated
April 15, 2026 of the General Director of Song Da 3 Joint Stock Company V/v:
Extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in
2026;*

*Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Sông Đà 3 (05/05 phiếu đồng ý)/ Pursuant to the voting vote for
opinions of members of the Board of Directors of Song Da 3 Joint Stock Company
(05/05 votes in favor).*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đến hết ngày 30/6/2026.



Article 1. Agreed to extend the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company until the end of June 30, 2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing for promulgation.

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Article 3. Members: Members of the Board of Directors, Board of General Directors, Chief Accountant, Heads of Departments of the Company based on the Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients :

- Như điều 3/ As in Article 3;
- BKS Công ty/ BOS Company;
- Lưu: HĐQT/ Archive: Board of Management.

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



**Nguyễn Tiến Trường
MR. NGUYEN TIEN TRUONG**

