

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô;
- Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 16 tháng 7 năm 2026 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán và phát hành tại Báo cáo số 255/2026/UHY- BCKT ngày 20/03/2026.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN		71.926.914.733
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.099.209.373
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		67.827.705.360
II	Chia cổ tức	15.25%	39.955.000.000
III	Phân phối các quỹ:		27.872.705.360
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.872.705.360
2	Quỹ đầu tư phát triển		24.000.000.000

5. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty mẹ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

7. Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

7.1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	199.100	199.100	
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	152.778	152.778	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	55.797	55.797	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	53.007	53.007	
5	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	32.483	32.483	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	63.659		
	Dự án thủy điện Ngọc Tem	10 ⁶ đ	63.659		

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 phù hợp với thực tế hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Nghị quyết này gồm 02 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các Phòng, PXSX;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCTH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Trường

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô
- Trụ sở: 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900336410 cấp lần thứ 18, ngày 09/01/2025; Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 14h00', ngày 16 tháng 7 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Theo thông báo mời họp ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty và Hồ sơ, tài liệu, chương trình họp đã gửi đến các Cổ đông.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

1. **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.
2. **Thư ký:** Ông Trần Xuân Lên - Phó phòng Tài chính - Tổng hợp Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Bùi Thanh Hòa báo cáo về lý do tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1. Thông báo mời họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Công ty đã gửi đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông theo quy định.
2. Báo cáo về việc thẩm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội, tổng số Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 10 cổ đông sở hữu 25.955.105 cổ phần/26.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng bằng 99% vốn điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện (về tỷ lệ cổ phần) để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông còn có các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Đại diện các Phòng chức năng, phân xưởng sản xuất Công ty.

3. Chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

4. Thông qua các thủ tục của Đại hội đồng cổ đông:

4.1. Cử Thư ký Đại hội: Ông Trần Xuân Lên - Phó phòng TCTH.

4.2. Cử Ban kiểm phiếu: Ông Bùi Thanh Hòa - Kế toán trưởng; TP. Tài chính - Tổng hợp làm Trưởng ban.

4.3. Thông qua Chương trình đại hội: Không có cổ đông nào bổ sung nội dung Chương trình của Đại hội.

4.4. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các thủ tục chuẩn bị tiến hành cuộc họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên, với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung trình bày:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 01/BC-SD3-DL-HĐQT ngày 25/6/2026).

- Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-BKS ngày 25/6/2026).

- Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Hình - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 02/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 16/7/2026).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 03/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 16/7/2026).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

5. Thông qua quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 04/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 16/7/2026).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/6/2026).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty

7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 (Tờ trình số 05/TTr-SD3-DL-HĐQT ngày 16/7/2026).

- Người trình bày: Ông Cao Văn Nhật - TV HĐQT kiêm TGD Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đưa ra ý kiến thảo luận, chủ tọa tiếp thu ý kiến và giải trình trước Đại hội.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.

Cổ đông thông qua biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tán thành	25.955.105	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp tại Đại hội.

Biên bản này gồm: 02 bản ký gốc, có 05 trang; được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Lên

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Trường

