

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Mã số doanh nghiệp: 5900336410.

Địa chỉ ĐKKD: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02606. 533 313, Email: ctcptdsongda3daklo@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

I. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2026.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.
Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

III. Thành phần tham dự họp:

Thành viên HĐQT, BKS và tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2026.

Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản (*theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô gửi kèm*).

IV. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.



8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

V. Tham dự Đại hội:

- Đề thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu xác nhận) và gửi về Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 15/7/2026, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 02606.533.313. Email: ctcptdsongda3daklo@gmail.com

Mọi vướng mắc (nếu có) vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02606.533.313

Hoặc cập nhật Website: songda3daklo.com

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CCCD, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền để tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Trường





**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐẮK LÔ**

Kính gửi: ĐHĐCD Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk

Tên cổ đông:
CCCD/ĐKKD số:.....do.....cấp ngày :...../...../.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:Fax:Email:
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk. Tôi/chúng tôi xác nhận về việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Họ và tên :
CCCD /ĐKKD số:.....do.....cấp ngày :...../...../.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Trường	- Chủ tịch	☐	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Cao Văn Nhật	- Thành viên	☐	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Phí Đình Mạnh	- Thành viên	☐	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Bùi Văn Hà	- Thành viên	☐	Số CP ủy quyền.....CP
- Ông Lưu Văn Vinh	- Thành viên	☐	Số CP ủy quyền.....CP

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Bên được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Bên ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho Tổ chức)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức:
ĐKDN số:
Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:
CCCD/hộ chiếu số:
Chức vụ:
Đơn vị:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

Ghi chú:

- Bên ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, một bản do người ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản được gửi về Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk

1. Bên ủy quyền:

Tôi tên là:
CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:
CCCD/hộ chiếu số:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, một bản do người ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản được gửi về Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.