



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

***Program and Content of the Annual  
General Meeting of Shareholders for 2025***

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 4 năm 2025./ *Time: 08:00, April 25, 2025.*

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, Tổ 4 đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn  
Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum./ *Location: Head office of Song Da 3 Joint  
Stock Company, Group 4, Vo Nguyen Giap Street, Mang Den Town, Kon Plong District,  
Kon Tum Province.*

TT/ No.	NỘI DUNG/ <i>CONTENT</i>	THỜI GIAN/ <i>TIME</i>	THỰC HIỆN/ <i>EXECUTION</i>
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu <i>Welcome shareholders and delegates</i>	08h00 - 08h30	Ban tổ chức/ <i>Organizing Department</i>
2	Khai mạc Đại hội <i>Opening of the General Meeting</i>	08h30 - 08h35	Ban tổ chức/ <i>Organizing Department</i>
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông <i>Report on the verification of shareholder eligibility</i>	08h35 - 08h40	Ban thẩm tra/ <i>Verification Department</i>
4	Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội <i>Introduction and invitation of the chairperson to lead the meeting</i>	08h40 - 08h45	Ban tổ chức/ <i>Organizing Department</i>
5	- Cử thư ký Đại hội <i>Appoint the meeting secretary.</i> - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội <i>Approval of the meeting agenda and content</i> - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội <i>Approval of the meeting's working regulations</i> - Thông qua Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội <i>Approval of the election of the vote counting committee</i>	08h45 - 08h55	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025/ <i>Report from the Board of Management on governance and activities in 2024, and the action plan for 2025.</i>	08h55 - 09h20	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>
7	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024/ <i>Report on the audit results of the summarized financial statements for 2024</i>	08h20 - 09h30	Tổng giám đốc/ <i>General Director</i>
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm hoạt động 2025/ <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the action plan for 2025.</i>	09h30 - 09h40	Trưởng BKS/





			Head of Supervisory Board
9	<b>Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua:</b> <b>Contents to be presented for approval at the Annual General Meeting:</b> - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Audited financial statements for 2024</i> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 <i>Selection of the auditing firm for the 2025 financial statements</i> - Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024 <i>Report on the settlement of remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors for 2023 and 2024</i> - Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal for the remuneration of the Board of Management and the Board of Supervisors for 2025</i> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Business and production plan for 2025</i>	09h40 - 09h50	Tổng giám đốc/ General Director
10	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông <i>Exchange and discussion among shareholders</i>	09h50 - 10h00	Cổ đông/ Shareholder
11	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội <i>The General Meeting votes to approve the contents presented at the meeting</i>	10h00 - 10h10	Chủ tọa/ Chairperson
12	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu <i>The vote counting committee collects the voting ballots and counts the votes</i>	10h10 - 10h20	Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcing the results of the vote counting.</i>	10h20 - 10h30	Trưởng ban kiểm phiếu/ Head of Vote Counting Committee
14	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Draft Resolution of the General Meeting</i>	10h30 - 10h45	Thư ký/ Secretary
15	Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội <i>Shareholders vote to approve the Resolution of the General Meeting</i>	10h45 - 10h50	Chủ tọa/ Chairperson
16	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the General Meeting</i>	10h50 - 11h00	Chủ tọa/ Chairperson

