

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
SONG VANG HYDROPOWER JSC
Số: 02/2026/NQ-HĐQT
No: 02/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2026
Đà Nẵng, March 18th, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TB SÔNG VÀNG
BOARD OF DIRECTORS OF SONG VANG HYDROPOWER JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Song Vang Hydropower Joint Stock Company;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 02/2026 ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 02/2026 dated March 18th, 2026, of Song Vang Hydropower Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều I: Thông qua việc hủy một số nội dung cuộc họp HĐQT tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng do thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Trong đó bao gồm các nội dung sau:

Article I: Approval is granted for the cancellation of certain meeting items in Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT dated March 16, 2026, of the Board of Directors of Song Vang Hydropower Joint Stock Company due to a change in the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. These include the following items:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: **03/04/2026**.

Cancel the last registration date for existing shareholders to exercise their right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 3rd, 2026.

- Hủy thời gian dự kiến tổ chức Đại hội là ngày: **29/4/2026**

Cancel tentative time for the Meeting: April 29th, 2026



Điều II: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Article II: Approval of the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều III: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Article III: Approving the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: **08/04/2026**.

The last registration date for existing shareholders to exercise their right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 8th, 2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội là ngày: **04/05/2026**

Tentative time for the Meeting: May 04th, 2026

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Nhà máy Thủy điện An Diêm II tại Thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, Thành phố Đà Nẵng.

Tentative location: The An Diem II Hydropower Plant Office is located in Dai My village, Thuong Duc commune, Da Nang city.

- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến Cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Meeting agenda: To approve contents within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Company will send specific invitation letters to Shareholders and disclose information on mass media in accordance with regulations

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article IV: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution.

Nơi Nhân/Recipients:

- Các TV HĐQT/BOD Members
- Các TV BKS/Control Board Member
- Ban TGD; KTT/Board of General Director
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc)

Archived: Office, BOD Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Hưng