

Số/No: 114 /25/SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2025.
Da Nang, 10th March 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/

To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Email : sba2007@songba.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 10/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 02/25/NQ-HĐQT “Về việc: Tạm thông qua chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”./ *On 10 March 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.02/25/NQ-HĐQT “Regarding: Provisionally Approve the program and draft documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”.*

(Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được HĐQT Công ty xây dựng, Công ty đang chờ lấy ý kiến chính thức và sẽ cập nhật bổ sung/ *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders were developed by the Company's Board of Management, The Company is waiting for official comments and will be updated.*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 10/03/2025, as in the link: <http://songba.vn/quan-he-co-dong>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Yours truly,*

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 02/25/NQ-HĐQT, ngày 10/03/2025;
- Resolution No 02/25/NQ-HĐQT, 10 March 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Tạm thông qua chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 02/25/BB-HĐQT ngày 21/02/2025.

100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến về việc Thống nhất dự thảo tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tạm thông qua chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba, gồm:
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025.
 - Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SBA năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo tài chính SBA năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2024; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
 - Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính SBA năm 2025.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.



THAI HỒNG QUÂN