

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 132 /25/SBA-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2025.

Da Nang, 24 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 24/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 03/25/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”./ *On 24 March 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.02/25/NQ-HĐQT “Regarding: Approve of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 24/03/2025, as in the link: <http://songba.vn/quan-he-co-dong>*

Trang 1



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



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 03/25/NQ-HDQT, ngày 24/03/2025;
- Resolution No 03/25/NQ-HDQT, 24 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: Thông qua các tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ 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 03/25/BB-HĐQT ngày 17/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 Đại hội đồng cổ đông 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.

Chi tiết như chương trình, các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan kèm theo Nghị quyết này.

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.



THÁI HỒNG QUÂN