

Số/No: 144 /25/SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025.
Da Nang, 31 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 31/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 04/25/NQ-HĐQT “Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba”./ *On 31 March 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.04/25/NQ-HĐQT “Regarding: Election of Chairman of the Board of Managemen, dismissal and appointment of General Director of Song Ba Joint Stock Company”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 31/03/2025, as in the link:* <https://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 04/25/NQ-HĐQT, ngày 31/03/2025;
- Resolution No 04/25/NQ-HĐQT, 31 March 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director



ĐÌNH CHÂU HIỆU THIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

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

Số: 04./25/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba**

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng Khoán.

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 Quyết định số 22/21/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba V/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức và Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 04/25/BB-HĐQT ngày 31/03/2025.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 05/25/BB-HĐQT ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông **Thái Hồng Quân** thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba đối với ông **Đình Châu Hiếu Thiện** kể từ ngày **01/04/2025**.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hùng Việt**, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba. Thời gian bổ nhiệm: **05 năm, kể từ ngày 01/04/2025**.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trong Công ty cổ phần Sông Ba và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 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 4;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.



THÁI HỒNG QUÂN