

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

**SONG BA
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 402 /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 20 tháng 08 năm 2025
Da Nang, 20 August 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 - Phường Hòa Cường - Tp. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hoa Cuong Ward, 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 20/08/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập”./ *On 20th August 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.10/NQ-HĐQT related to Approval of the amendment, supplementation to the Organizational and Operational Regulation of Song Ba Joint Stock Company - Center for Dam Safety Consulting and Inspection.*”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 20th August 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 10 /NQ-HĐQT, ngày 20/08/2025;
- Resolution No 10 /NQ-HĐQT, 20th August 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director



Nguyễn Hùng Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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 cổ phần Sông Ba ban hành kèm Quyết định số 12/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 06/7/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/8/2025 cho phiếu biểu quyết số 20/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập. Nội dung chi tiết như Tờ trình số 345/TTr-SBA-TCHC ngày 24/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu : Vthư, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN