

Số: 429/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 3 năm 2026

V/v Nghị quyết Phê duyệt Kế
hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026 của
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông
Ba Hạ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường Tuy Hòa-tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Phú – Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2026 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng tôi 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./.

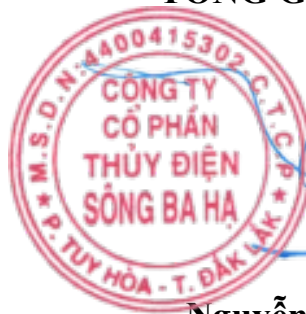
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 421/NQ-SBH ngày 23/3/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết);
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Phú

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-SBH ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-SBH ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;


Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 11/2026/TH-SBH ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: **Ngày 29/4/2026.**
- Thời gian họp: **Dự kiến lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 18/6/2026.**
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
- Chương trình và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 428 /SBH-TCKT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026

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

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Trụ sở chính: Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0257.3811.456

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/4/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

2. Nội dung cụ thể: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: **Dự kiến lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 18/6/2026**
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk.
- Chương trình và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức phú

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (421/NQ-SBH ngày 23/3/2026), của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

