

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

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

Số: 2906/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2025

V/v Nghị quyết Phê duyệt hợp Đại
hội đồng cổ đông bất thường 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 Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10/12/2025 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 2898/NQ-SBH ngày 09/12/2025.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
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 145/2025/TH-SBH ngày 09/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 05/01/2026.**

- Thời gian họp: **Dự kiến lúc 08 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 02/02/2026.**

- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- TGD;
- Người đại diện theo pháp luật (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: 2905/SBH-TCKT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2026

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

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông bất thường 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 05/01/2026

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

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

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp Dự kiến: **08 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 02/02/2026**

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk.

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

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 cổng 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hữu Phúc

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (2898/NQ-SBH ngày 09/12/2025), của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./. 