

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 674 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2025
Da Nang, 29th December 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 29/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT “Về việc thống nhất gia hạn hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22Kv Tầm Phục đi chung cột, chung hành lang tuyến giữa Công ty cổ phần Sông Ba và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Phúc Tâm.”/. On 29th December 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 14/NQ-HĐQT regarding the approval of the extension of the contract for leasing the 35kV Khe Dien power line infrastructure, permitting the 22kV Tam Phuc power line to share poles and the transmission corridor between Song Ba Joint Stock Company and Bao Phuc Tam Company Limited”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 29th December 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 14 /NQ-HDQT, ngày 29/12/2025;
- Resolution No 14 /NQ-HDQT, 29th December 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director



Nguyễn Hùng Việt

Số: 14../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất gia hạn Hợp đồng cho thuê hạ tầng ĐZ 35kV Khe Diên để ĐZ 22kV
Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 05/20/CV-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT Công ty về việc cho phép đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, tuyến với đường dây 35kV Khe Diên để đấu nối lên lưới điện Quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 03/23/QĐ-S3-HĐQT ngày 20/4/2023 về việc chấp thuận hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm;

Căn cứ Hợp đồng số 55/23/HĐ/S3-BPT ngày 24/4/2023 giữa SBA và BPT về việc thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến và Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 26/12/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 29/12/2025 cho Phiếu biểu quyết số 29/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn Hợp đồng cho thuê hạ tầng ĐZ 35kV Khe Diên để ĐZ 22kV Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến.

Chi tiết như Tờ trình số 668/TTr-SBA-KTKH ngày 27/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc SBA làm việc với BPT đàm phán điều chỉnh giá hợp đồng, ký kết hợp đồng và báo cáo HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, 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 3;
- TV HĐQT;
- BKS SBA;
- Lưu: VTh, Tky Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN