

V/v thông báo dời họp Đại hội đồng  
cổ đông bất thường năm 2026


**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: 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 Châu Đình Quốc – Phó Tổng Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Công ty thông báo dời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ngày 02/02/2026.
  - Lý do: Công ty cần tổ chức rà soát và triển khai nhiều công tác trọng tâm để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2026.
  - Thời gian triệu tập lại sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2026 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 gồm:**

- Thông báo số: 164/TB-SBH ngày 27/01/2026;
- Nghị quyết số 160/NQ-SBH ngày 27/01/2026.

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- HĐQT (b/c);
- TGD (b/c);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Châu Đình Quốc**

**THÔNG BÁO**  
**Về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã có Nghị quyết số 2898/NQ-SBH ngày 09/12/2025 và Thông báo số 23/TB-SBH ngày 07/01/2026 mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty vào lúc 08h30 ngày 02/02/2026.

Tuy nhiên Công ty cần rà soát và triển khai nhiều công tác trọng tâm để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2026, nên Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 160/NQ-SBH ngày 27/01/2026 thống nhất dời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính thông báo đến Quý Cổ đông.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- BDH;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hữu Phúc**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Dời 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 05/2026/TH-SBH ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất dời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đã phê duyệt theo Nghị quyết số 2898/NQ-SBH ngày 09/12/2025).

- Lý do: Công ty cần tổ chức rà soát và triển khai nhiều công tác trọng tâm để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2026.

- Thời gian triệu tập lại sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông.

**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./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- TGD;
- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hữu Phúc**