

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: 109 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Da Nang, 25 March 2026

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 25/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-SBA-HĐQT “Về việc: Tạm thông qua chương trình và dự thảo các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”./. *On 25th March 2026, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 03/NQ-SBA - HĐQT “On to preliminarily approve the meeting agenda and draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 25th January 2026, 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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

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 03 /NQ-SBA-HDQT, ngày 25/03/2026;
- Resolution No 03 /NQ-HDQT, 25th March 2026.



Nguyễn Hùng Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tạm thông qua chương trình và dự thảo các tài liệu phục vụ họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 25/6/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 25/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thông qua chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba, gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN