

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 112 /SBA-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026.  
Da Nang, 27 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](mailto:sba2007@songba.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 26/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-SBA-HĐQT “Về việc: Thông qua chủ trương luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Sông Ba”./ *On 26 March 2026, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.04/NQ-SBA-HĐQT “Approval of the policy on rotation and appointment of personnel at Song Ba Joint Stock Company”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 27/03/2026, 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.

**Nơi nhận/Recipient**

- Như trên/As above
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Archiving:  
Financial Accounting department;  
Documentary department.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số 04/NQ-SBA-HDQT,  
ngày 26/03/2026;
- Resolution No 04/NQ-SBA-HDQT,  
26 March 2026.

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



*Nguyễn Hùng Việt*  
**Nguyễn Hùng Việt**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /NQ-SBA-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua chủ trương luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ  
tại Công ty cổ phần Sông Ba**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

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

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

*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 Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba ban hành kèm Quyết định số 22/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 15/9/2021;*

*Căn cứ Quy chế phân cấp của SBA ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-SBA-HĐQT ngày 08/8/2025;*

*Căn cứ Tờ trình số 100/TTr-SBA-TCHC ngày 23/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba về phê duyệt kế hoạch luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/3/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Ba với các nội dung như sau:

1. Đối với ông Phan Minh Thạch - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – NMTĐ Khe Diên:

- Luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – NMTĐ Krông H'Năng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/4/2026.

- Mức lương và các chế độ liên quan: Theo quy định của Công ty.

2. Đối với ông Nguyễn Tuấn Đạt - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – NMTĐ Krông H'Năng:

- Luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – NMTĐ Khe Diên.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/4/2026.
- Mức lương và các chế độ liên quan: Theo quy định của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty và các ông: Phan Minh Thạch, Nguyễn Tuấn Đạt 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**