

Số/No: 132 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026  
Da Nang, 06 April 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 06/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-SBA-HĐQT “Về việc: Thông qua các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”./. On 06<sup>th</sup> April 2026, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 06/NQ-SBA -HĐQT “On to approve the 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 06/04/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 06<sup>th</sup> April 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/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số 06 /NQ-SBA-HDQT, ngày 06/04/2026;
- Resolution No 06 /NQ-HDQT, 06<sup>th</sup> April 2026.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**NGUYỄN HÙNG VIỆT**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua 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 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 06/4/2026.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua 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.

Chi tiết như chương trình, các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan kèm theo Nghị quyết này.

**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 HONG QUAN**