

Số/No: 141 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026
Da Nang, 10 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

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

Ngày 10/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT “Về việc thông qua bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”./. *On 10th April 2026, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 07/NQ-HĐQT “On the Approval of additional items to the agenda of 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 10/04/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 10th 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 07 /NQ-HĐQT, ngày 10/04/2026;
- Resolution No 07 /NQ-HĐQT, 10th 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 bổ sung nội dung chương trình 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 và Luật số 76/2025 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) 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 văn bản số 2034/EVNCPC-TCNS+TH ngày 08/4/2026 của Tổng công ty điện lực miền Trung về việc kiện toàn nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên SBA năm 2026.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT SBA đối với ông Thái Hồng Quân kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT SBA.

Điều 2. Bổ sung nội dung: Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thái Hồng Quân và bầu bổ sung: 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031) vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Thống nhất giới thiệu Ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm để bầu vào Thành viên HĐQT SBA nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 SBA (Kèm thông tin ứng viên).

Điều 4. 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 4;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN