

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 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hai Chau District, 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 01/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 02/22/NQ-HĐQT “Về việc: Thống nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022”./ *On 01 April 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.02/22/NQ-HĐQT “Regarding: Agree on expected program contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting in 2022”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 01/04/2022, as in the link: <http://songba.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>*

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 02/22/NQ-HDQT, ngày 01/04/2022;
- Resolution No 02/22/NQ-HDQT, 01st April 2022.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



ĐINH CHÂU HIỆU THIỆN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 02/22/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thống nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chương trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2021.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- Chủ trương giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2.
- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: đn

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN