

**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](mailto:sba2007@songba.vn)

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

Ngày 28/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 09/22/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua chủ trương dừng triển khai thực hiện dự án thủy điện Sông Tranh 1”./ *On 28<sup>th</sup> December 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.09/22/NQ-HDQT related to Approving the policy of stopping the implementation of Song Tranh 1 hydropower project.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 28/12/2022, 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 09/22/NQ-HDQT, ngày 28/12/2022;
- Resolution No 09/22/NQ-HDQT, 28<sup>th</sup> December 2022.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**General Director**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua chủ trương dừng triển khai thực hiện**

**Dự án thủy điện Sông Tranh 1**

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

*Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

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

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

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

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Ba;*

*Căn cứ Công văn số 3094/UBND-KTN, ngày 17/05/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phúc đáp công văn số 76/22/S3-KTKH, ngày 24/02/2022 của Công ty cổ phần Sông Ba “V/v: Xin ý kiến chính thức của UBND tỉnh Quảng Nam về yêu cầu dừng dự án đầu tư DATĐ Sông Tranh 1”;*

*Căn cứ Tờ trình số 546/22/TTr-S3-TKT ngày 30/11/2022 của Công ty cổ phần Sông Ba về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án dừng thực hiện vĩnh viễn – Thủy điện Sông Tranh 1 và 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương dừng triển khai thực hiện Dự án thủy điện Sông tranh 1, cụ thể:

- Tên dự án : **THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 1**
- Địa điểm xây dựng : Xã Trà Mai và Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;
- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Sông Ba
- Thời gian bắt đầu dừng triển khai thực hiện: Năm 2022

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan để dừng vĩnh viễn dự án thủy điện Sông tranh 1 phù hợp theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VTh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THÁI HỒNG QUÂN**