

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 03/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 01/23/QĐ-S3-HĐQT “Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”./ *On 03rd March 2023, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.01/23/QĐ-S3-HĐQT about “Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 03/03/2023, 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:

- Quyết định số 01/23/QĐ-S3-HDQT, ngày 03/03/2023/ Decision No 01/23/QĐ-S3-HDQT, 03rd March 2023.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director**



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **24/03/2023**.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày **21/04/2023**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA (để biết);
- Lưu Công ty.