

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 132 /24/SBA-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2024.  
Da Nang, 05 April 2024.

**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 05/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 02/24/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”./ *On 05 April 2024, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.02/24/NQ-HĐQT “Regarding: Approving the draft program and draft documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders”.*

(Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 được HĐQT Công ty xây dựng, Công ty đang chờ lấy ý kiến chính thức và sẽ cập nhật bổ sung/ *Documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders were developed by the Company's Board of Management, The Company is waiting for official comments and will be updated.*)

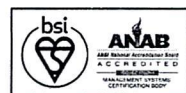
Trang 1



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng \* Tel: 0236.3653592-2215592 \* Fax: 0236.3653593

Email: [sba2007@songba.vn](mailto:sba2007@songba.vn) \* Website: [www.songba.vn](http://www.songba.vn)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 05/04/2024, as in the link: <http://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 02/24/NQ-HĐQT, ngày 05/04/2024;
- Resolution No 02/24/NQ-HĐQT, 05 April 2024.

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA

Số: 02/24/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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.

100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến về việc Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Ba. Chi tiết như dự thảo chương trình họp, dự thảo các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác kèm theo Nghị quyết này.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



THÁI HỒNG QUÂN