

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ **08 giờ 00**, thứ Hai, ngày **31 tháng 03 năm 2025** (đón tiếp từ 7 giờ 30 phút).
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, Đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2024; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
 - Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được Công ty đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.songba.vn.

4. Điều kiện và thủ tục tham dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày **03/03/2025** của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp cổ đông nhận tại văn phòng Công ty hoặc tải về từ Website Công ty theo địa chỉ: www.songba.vn.
- Để tiện sắp xếp, tổ chức cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự họp trước **15 giờ 00 phút** ngày **28/03/2025** tại Văn phòng SBA hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ:

Công ty cổ phần Sông Ba.

+ Địa chỉ: số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236.3653592 Fax: 0236.3653593.

+ Email: sba2007@songba.vn

Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN