**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

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

Số: 12 /TTr-SBA-HĐQT

*Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2026*

# TỜ TRÌNH
**V/v thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

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

*Căn cứ Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 để thực hiện *(cụ thể nêu tại Quy chế kèm theo).*

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**THÁI HỒNG QUÂN**

**DỰ THẢO**

# QUY CHẾ TỔ CHỨC
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

## CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 *(gọi tắt là cuộc họp)* của Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty/SBA).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA CUỘC HỌP

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự

1) Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể tham dự thì có thể ủy quyền bằng văn bản *(theo mẫu quy định)* cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2) Ban tổ chức cuộc họp của SBA thông báo công khai chương trình cuộc họp, các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp. Những ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông tại cuộc họp sẽ được thảo luận công khai.

3) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

   Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/đại diện cổ đông đến dự cuộc họp sẽ được nhận Phiếu biểu quyết (trong Phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại cuộc họp.

4) Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp sau khi nghe các báo cáo và tờ trình được nêu trong chương trình họp sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

5) Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự cuộc họp sau khi cuộc họp đã khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông/đại diện cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6) Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự cuộc họp phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp.

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu.

1) Ban tổ chức đón tiếp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự cuộc họp;

2) Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến dự cuộc họp, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã được chốt ngày **16/03/2026;** Báo cáo trước cuộc họp về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa. Chủ tọa điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian cuộc họp tiến hành.

2) Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của cuộc họp, tiếp nhận các phiếu góp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 7.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1) Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua cuộc họp bằng biểu quyết.

2) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát, ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp; Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu.

# CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

**Điều 8.** Cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đã chốt (quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty).

1) Trường hợp không có đủ số lượng đại diện cần thiết trong vòng (30) ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, thì cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông và những đại diện được uỷ quyền tham dự đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.
2) ĐHĐCĐ sẽ lần lượt nghe các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình của cuộc họp và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
3) Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến về một vấn đề phải được thông qua tại cuộc họp, bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

**Điều 9.** Cách thức phát biểu ý kiến tại cuộc họp

1) Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của cuộc họp đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
2) Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp có thể gửi phiếu góp ý kiến về Chủ tọa. Phiếu góp ý kiến có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại cuộc họp.

**Điều 10.** Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua (Điều 21 Điều lệ Công ty)

1) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

2) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

4) Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

**Điều 11.** Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản cuộc họp. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ tại Công ty.

## CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12.** Quy chế này gồm 4 Chương 12 Điều, được thông qua và có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba.

---