

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 14/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 07/22/NQ-HĐQT “Về việc: Chấp thuận giao dịch bán điện với các bên liên quan”./ *On 14th October 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.07/22/NQ-HDQT About approving electricity sale transactions with related parties.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 14/10/2022, 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 07/22/NQ-HĐQT, ngày 14/10/2022;
- Resolution No 07/22/NQ-HĐQT, 14th October 2022.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



ĐINH CHÂU HIỆU THIÊN

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận giao dịch bán điện với các bên liên quan năm 2022.

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tại Tờ trình số 426/22/TTr-S3-TCKT ngày 07/10/2022 về việc thông qua giao dịch bán điện với các bên liên quan năm 2022; 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch bán điện giữa Công ty cổ phần Sông Ba với các bên liên quan trong năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022), cụ thể như sau:

| TT | Đối tác giao dịch | Mối quan hệ | Nội dung giao dịch | Giá trị giao dịch |
|-----------|--|---|---|--|
| 1.1 | Tổng công ty Điện lực miền Trung | Công ty đầu tư, cổ đông lớn, cổ đông NN (tỷ lệ góp vốn 39,09 % tại SBA) | Bán điện thương phẩm theo Hợp đồng số 05/2011/KHEDIÊN/EVNCPC-S3, ngày 31/05/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Khe Diên | Giá bán điện được quy định tại Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Khe Diên số 05/2011/KHEDIÊN/EVNCPC-S3, ngày 31/05/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Khe Diên Giá trị giao dịch tối đa không vượt quá 35% Tổng tài sản tại BCTC năm 2021. |
| 1.2 | Công ty mua bán Điện (Đơn vị trực thuộc EVN) | Đơn vị trực thuộc cùng công ty mẹ (EVN) với CĐ lớn, CĐNN là EVNCPC | Bán điện thương phẩm theo Hợp đồng số 06/2012/HĐ-NMĐ-KRH, ngày 10/06/2012 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 08 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Krông H' năng. | Giá bán điện được quy định tại Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Krông H' năng số 06/2012/HĐ-NMĐ-KRH, ngày 10/06/2012 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 08 của Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Krông H' năng. Giá trị giao dịch tối đa không vượt quá 35% Tổng tài sản tại BCTC năm 2021. |

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

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.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- TV HĐQT SBA;
- Ban kiểm soát SBA;
- Lưu Công ty.



THÁI HỒNG QUÂN