

Số/No: 144 /22/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022.  
Da Nang, 08<sup>th</sup> April 2022.

**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 08/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 03/22/NQ-HĐQT “Về việc: Thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022”./ *On 08 April 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.03/22/NQ-HĐQT “Regarding: Agree on the content and reports to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting in 2022”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 08/04/2022, 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 03/22/NQ-HDQT, ngày 08/04/2022;
- Resolution No 03/22/NQ-HDQT, 08<sup>th</sup> April 2022.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN**



**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 \* Website: www.songba.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 03/22/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4, năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông nhất nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên 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 (SBA).*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.*

*Căn cứ 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty về nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Ba, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SBA năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*chi tiết như báo cáo kèm theo*).
- Báo cáo tài chính SBA năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021 (*chi tiết như báo cáo kèm theo*).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2021; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS (*chi tiết như báo cáo kèm theo*).
- Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính SBA năm 2022.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đỗ Đạt Quang và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2.

**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 *ks*

*Nơi nhận:*

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

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



**THÁI HỒNG QUÂN**