

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 20/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 03/23/QĐ-HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hành lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm (Công ty có liên quan đến Ông Phạm Phong – TV Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba)./ *On 20 April 2023, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.03/23/QĐ-S3-HDQT about Approving the contract of leasing 35kV Khe Dien line infrastructure so that the 22kV line of Tam Phuc hydropower plant shares the same poles and corridors with Bao Phuc Tam Co., Ltd. (The company is related to Mr. Pham Phong – Member of Song Ba JSC's BOM).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 20/04/2023, 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:

- Quyết định số 03/23/QĐ-S3-HĐQT, ngày 21/04/2023/ *Decision No 03/23/QĐ-S3-HĐQT, 20 April 2023.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số: 03/23/QĐ-S3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chấp thuận hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 162/23/TTr-S3-KTKH ngày 18/04/2023 về việc Chấp thuận hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm và 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Sông Ba ký kết hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm (Doanh nghiệp có liên quan đến Thành viên HĐQT Ông Phạm Phong).

Chi tiết như Tờ trình số 162/23/TTr-S3-KTKH ngày 18/04/2023 và dự thảo hợp đồng kèm theo.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định.

Điều 3: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chức năng trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

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