

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 128 /24/SBA-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2024.  
Da Nang, 03 March 2024.

**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 03/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 04/24/QĐ-SBA-HĐQT “Về việc: Chấp thuận hợp đồng tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Dray H’Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3”./ *On 03 April 2024, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.04/24/QĐ-SBA-HDQT “About: Approve the consulting contract to prepare documents to extend the license to exploit and use surface water for the Dray H'Linh 2 hydroelectric plant project with Hydropower Joint Stock Company – Power No.3”.*

Trang 1



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..03./04/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on ..03./04/2024, 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 04/24/QĐ-SBA-HDQT, ngày 03/04/2024/ Decision No 03/24/QĐ-SBA-HDQT, 03 April 2024.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA

Số: 04 /24/QĐ-SBA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chấp thuận Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

## 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 124/24/TTr-SBA-KTKH ngày 29/03/2024 về việc chấp thuận Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 và 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty không có lợi ích liên quan.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chấp thuận Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, cụ thể:

- Tổng giá trị hợp đồng sau VAT (8%): **580.791.978 đồng**.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
- Chi tiết như Dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình số 124/24/TTr-SBA-KTKH ngày 29/03/2024.

**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.