

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
INFORMATION DISCLOSURE PERIODIC

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:*

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận thông qua các nội dung sau:/ *Notice of Invitation to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to discuss and approve the following contents:*

 - 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024/
Profit and loss statement in 2023 and production and business plan in 2024;
 - 2.2 Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán/ *Audited Financial Statements of the Company in 2023;*
 - 2.3 Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023/ *Report of the BOM of the Company on governance operation results and each member of the BOM in 2023;*

- 2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2023; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS/ *Report of the Supervisory Board on inspection and supervision of SBA activities in 2023; evaluate the performance of the Supervisory Board and each member of the Supervisory Board;*
- 2.5 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024/ *Choosing an Auditor for the Company's financial statements in 2024;*
- 2.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Profit distribution plan in 2023 and profit distribution plan in 2024;*
- 2.7 Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024/ *Salary and remuneration plan of the Company's Board of Directors and Board of Supervisors in 2024;*
- 2.8 Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *And some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .04./04/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on .04./04/2024, as in the link: <http://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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Notification of Organization for Annual General Meeting of Shareholders 2024;*



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- Thời gian** : Bắt đầu từ **08 giờ 00**, thứ Sáu, ngày **26 tháng 04 năm 2024** (đón tiếp từ 7 giờ 15 phút).
- Địa điểm** : Sảnh hội nghị Mercury – Tầng 4, khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2023; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được Công ty đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.songba.vn.

4. Điều kiện và thủ tục tham dự họp

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày **28/03/2024** của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp cổ đông nhận tại văn phòng Công ty hoặc tải về từ Website Công ty theo địa chỉ: www.songba.vn.

- Để tiện sắp xếp, tổ chức cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự họp trước **15 giờ 00 phút** ngày **25/04/2024** tại Văn phòng SBA hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ:

Công ty cổ phần Sông Ba.

+ Địa chỉ: số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236.3653592 Fax: 0236.3653593.

+ Email: *sba2007@songba.vn*

Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng,

