

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 181./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 16. tháng 05 năm 2024.  
Da Nang, 16<sup>th</sup> May 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](mailto:sba2007@songba.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba/ *Last registration date to exercise the right to pay 2023 dividends in cash for SBA shares.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16./05/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 16./05/2024, as in the link: <https://songba.vn/quan-he-co-dong>.*

Trang 1





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 178/24/SBA-TCKT

V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH : Công ty Cổ phần Sông Ba
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Ba
- Trụ sở chính : 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3653592
- Fax : 0236.3653593

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán : SBA
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HoSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2024.

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng);
- Ngày thanh toán: 25/06/2024.
- Địa điểm thực hiện:
  - + **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Ba - địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng- bắt đầu từ ngày 25/06/2024 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Trang 1/2





Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Sông Ba**

573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **sba2007@songba.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (Báo cáo);
- SGDCK TP HCM (Báo cáo);
- Lưu: Vth, TCKT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-DHĐCD ngày 26/04/2024;
- Quyết định Hội đồng quản trị số: ..06../24/QĐ-SBA-HĐQT ngày 15/05/2024

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Công ty như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 12/24/TTr- SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	244,00	270,38	110,81
-	Khe Diên	44,00	49,03	111,43
-	Krông H'Năng	200,00	221,35	110,68
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	279,16	341,09	122,18
2.1	Doanh thu sản xuất điện	274,16	334,38	121,97
-	Khe Diên	60,93	64,94	106,58
-	Krông H'Năng	213,23	269,44	126,36
2.2	Doanh thu hoạt động khác (dịch vụ, tư vấn, tài chính v.v..)	5,00	6,71	134,20
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	150,06	144,82	96,51
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	129,10	196,27	152,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	115,61	175,33	151,66
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.911	2.899	151,70

b. Kế hoạch năm 2024:

<b>TT</b>	<b>Chi tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng điện thương phẩm</b>	Tr.kWh	<b>220,00</b>
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>40,00</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>180,00</i>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>255,83</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	250,83
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>58,23</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>192,60</i>
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác	Tỷ đồng	5,00
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>132,70</b>
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>123,13</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>110,22</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng/CP	<b>1.822</b>

- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 13/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT theo nội dung nêu tại Báo cáo số 14/24/BC-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.
- 4) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 07/24/BC-SBA-BKS ngày 23/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.
- 5) Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 08/24/TTr-SBA-BKS ngày 23/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 15/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2024, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024.



- 7) Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 16/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.
- 8) Thống nhất chủ trương dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Krông H'Năng 2 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 17/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty. Giao HĐQT chỉ đạo Công ty tổ chức làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục để dừng vĩnh viễn dự án theo quy định và xin nhận lại tiền ký quỹ dự án; tổ chức quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định.
- 9) Thông qua Báo cáo về kết quả làm việc với các cấp chính quyền địa phương liên quan hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên để giải quyết thủ tục nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thay cho việc tiếp tục trồng, quản lý bảo vệ rừng đối với công tác trồng rừng thay thế của CTTĐ Krông H'Năng theo nội dung nêu tại Báo cáo số 18/24/BC-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.
- 10) Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cần thiết phù hợp với Kế hoạch SXKD trong 06 tháng đầu năm 2025 và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ năm 2025 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 19/24/TTr-SBA-HĐQT ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HOSE; UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.



**THÁI HỒNG QUÂN**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (Điều lệ SBA);
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thanh toán : **22%/Cổ phiếu** (01 Cổ phiếu nhận được 2.200 đồng).
- Ngày chốt quyền nhận Cổ tức : **05/06/2024**.
- Ngày thanh toán : **25/06/2024**.
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Đơn vị chức năng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HDQT;
- Ban KS (để biết);
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN

