

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 658 /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 26 tháng 12 năm 2025
Da Nang, 26 December 2025

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 - Phường Hòa Cường - Tp. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hoa Cuong Ward, 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 26/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.”/. *On 26th December 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.13/NQ-HDQT related to Approval of the internal audit results for 2025 of Song Ba Joint Stock Company”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 26th December 2025, 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 13 /NQ-HĐQT, ngày 26/12/2025;
- Resolution No 13 /NQ-HĐQT, 26th December 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director



Nguyễn Hùng Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SBA-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba năm 2025 số 143-TC25/BC-ATAX, ngày 11/12/2025 do đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX phát hành ngày 11/12/2025;

Căn cứ Văn bản số 621/BC-SBA-KTKH+TCKT ngày 13/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba về việc Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.

Căn cứ Báo cáo số 72/25/BC-SBA-HĐQT ngày 15/12/2025 của Thành viên HĐQT phụ trách công tác kiểm toán nội bộ về việc báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 26/12/2025 cho Phiếu biểu quyết số 25/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX phát hành tại Báo cáo số 143-TC25/BC-ATAX, ngày 11/12/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc SBA tổ chức nghiên cứu, xem xét các kiến nghị được nêu tại Báo cáo kiểm toán nội bộ số 143-TC25/BC-ATAX ngày 11/12/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS SBA;
- Lưu: VTh, Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN