

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

**SONG BA
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 316 /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 11 tháng 07 năm 2025
Da Nang, 11 July 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 11/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT “Về việc: Phê duyệt nội dung và mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba”./ *On 11th July 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.08/NQ-HDQT related to “Approval of the content, new seal sample of the Company and Branches 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 11/07/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 11th July 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 08 /NQ-HDQT, ngày 11/07/2025;
- Resolution No 08 /NQ-HDQT, 11th July 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 phê duyệt nội dung và mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh
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 Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/7/2025 cho phiếu biểu quyết số 18/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt nội dung và mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba chi tiết như Tờ trình số 306/TTr-SBA-TCHC ngày 04/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu : VTh, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN