

Số/No: 424 /24/SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2024.
Da Nang, 02 October 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 02/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 20/24/QĐ-SBA-HĐQT về việc: Chấp thuận các hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung/ *On 02nd October 2024, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.20/24/QĐ-SBA-HĐQT about Approving the contracts with Central Electrical Testing Company Limited and Central Power Electronic Measurement Equipment Manufacturing Center*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 02/10/2024, as in the link: <https://songba.vn/quan-he-co-dong>.*

Trang 1



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 20/24/QĐ-SBA-HDQT, ngày 02/10/2024/ Decision No 20/24/QĐ-SBA-HDQT, 02nd October 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: 20 /24/QĐ-SBA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chấp thuận các hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung

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 413/24/TTr-SBA-KTKH ngày 25/09/2024 về việc Chấp thuận các hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty không có quyền và lợi ích liên quan tham gia biểu quyết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Sông Ba ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, cụ thể:

1. Hợp đồng: Thí nghiệm định kỳ thiết bị tổ máy H3 và thiết bị trạm 35KV NMTĐ Khe Diên

- Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
- Giá trị hợp đồng (sau VAT): 184.938.000 đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Hợp đồng: Thí nghiệm chuỗi cách điện polymer 110kV trước khi đưa vào lắp đặt thuộc hạng mục thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H' năng – Eakar.

- Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
- Giá trị hợp đồng (sau VAT): 28.839.603 đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày.

3. Hợp đồng: Cung cấp thay thế modem 4G thu thập dữ liệu đo xa thuộc hệ thống đo điện năng – NMTĐ Khe Diên.

- Đơn vị ký hợp đồng: Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung
- Giá trị hợp đồng (sau VAT): 19.640.000 đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

Chi tiết như Tờ trình số 413/24/TTr-SBA-KTKH ngày 25/09/2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THAI HỒNG QUÂN