

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 305/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 04 tháng 07 năm 2025
Da Nang, 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 04/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị các tổ máy H2, H3 – NMTĐ Khe Diên”./ *On 04th July 2025, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.06/NQ-HDQT related to Approval of the plan and schedule for periodic maintenance of the equipment system of units H2 and H3 – Khe Dien Hydropower Plant*”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 04/07/2025, 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 06 /NQ-HDQT, ngày 04/07/2025;
- Resolution No 06 /NQ-HDQT, 04th July 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director



NGUYỄN HÙNG VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị các tổ máy H2, H3 – NMTĐ Khe Diên

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 03/7/2025 cho phiếu biểu quyết số 14/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị tổ máy H3 – NMTĐ Khe Diên. Giá trị khái toán (sau VAT): **528.102.595 đồng**. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/7/2025 đến ngày 31/7/2025. Chi tiết như Tờ trình số 286/TTr-SBA-NMKD+KTCD ngày 24/6/2025.

Điều 2: Thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị tổ máy H2 – NMTĐ Khe Diên. Giá trị khái toán (sau VAT): **491.891.630 đồng**. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/8/2025. Chi tiết như Tờ trình số 287/TTr-SBA-NMKD+KTCD ngày 24/6/2025.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu : Vthư, TK Cty.



THÁI HỒNG QUÂN