

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 89/24/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 05 tháng 03 năm 2024.

Da Nang, 05 March 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 đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ *The final registration date for annual general meeting of shareholders 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 05/03/2024, 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:

- Thông báo số 87/24/SBA-TCKT, ngày 05/03/2024/ *Include Notice No 87/24/SBA-TCKT, 05 March 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: 87/24/SBA-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHCĐ thường niên
năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty 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/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2024.
- Địa điểm thực hiện:

Khách sạn Minh Toàn Galaxy

Địa chỉ: 306 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2023;
- + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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;
- SGDCK HCM;
- UBCKNN;
- HĐQT (Báo cáo);
- BKS;
- Lưu: Vth, TCKT.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết Định số 01/24/QĐ-SBA-HĐQT, ngày 05/03/ 2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba;

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

100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT về việc Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên SBA năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Ba cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 28/03/2024.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba căn cứ quyết định này để triển khai thực hiện các công tác liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VTh.