

Số/No: 267/SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2026
Da Nang, 18 June 2026

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 17/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-SBA-HĐQT “Về việc thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2026.”/. *On 17th June 2026, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 10/NQ-SBA-HĐQT Approval of the Company's 2026 Planned payroll Fund”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 18th June 2026, 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

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 10 /NQ-HĐQT, ngày 17/06/2026;
- Resolution No.10 /NQ-HĐQT, 17th June 2026.


A red circular stamp from Công ty Cổ phần Sông Ba (Sông Ba Joint Stock Company) is stamped over a blue handwritten signature. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0400439955 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA", and "HỒ CHÍ MINH - TP. ĐÀ NẴNG". Below the stamp, the name "Nguyễn Hùng Việt" is printed in red.

NGHỊ QUYẾT
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 của Công ty cổ phần Sông Ba được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 25/6/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba ban hành kèm Quyết định số 12/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 06/7/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 15/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba cụ thể: Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2026 là **31.557.700.384 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, năm trăm năm bảy triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm tám bốn đồng). Trong đó:

- Lương sản xuất điện: 25.961.100.000 đồng.
- Lương tư vấn nội bộ Công ty: 3.571.264.280 đồng.
- Lương tư vấn cho các đơn vị bên ngoài: 1.320.000.000 đồng.
- Lương sản xuất khác: 705.336.104 đồng.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức rà soát lại hệ thống Quy chế quản lý nội bộ để hiệu chỉnh phù hợp.

3. Thống nhất thành lập Tổ Nghiên cứu & Phát triển trực thuộc HĐQT để nghiên cứu xây dựng một số các công tác quan trọng của Công ty trong thời gian đến.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐO NGỌC TRẦN THIÊM