

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
***Independence - Freedom - Happiness***

Số/No: 432 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 09 năm 2026  
Da Nang, September 24 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](mailto:sba2007@songba.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 24 /09/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-SBA-HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu./ *On September 24, 2026, the Board of Director of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 13/NQ-SBA-HDQT "Regarding the determination of the final registration date for exercising the right to receive shares issued to increase share capital from owners' equity".*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..24 /09/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on September 24, 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.*

**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 13/NQ-SBA-HĐQT, ngày 24/09/2026 của HĐQT SBA;
- Resolution No.: 13/NQ-SBA-HĐQT, on September 24, 2026.

**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 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCĐ ngày 15/4/2026;

Căn cứ Công văn số 9268/UBCK-QLCB, ngày 18/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba ngày 23/09/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2026;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.024.413 cổ phiếu;
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới;



- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A được nhận  $(164/20)*1 = 8,2$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: Vth, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ NGỌC TRẦN THIÊM**



## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Trụ sở chính: 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236 3653 592;

Fax: 02363 653 593

**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: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/10/2026**

**1. Lý do và mục đích:**

+ Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 20:1. (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A được nhận  $(164/20)*1 = 8,2$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính*



toán trên, cổ đông A được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Ba - Địa chỉ: 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Việt Nam - xuất trình căn cước công dân/căn cước (đối với cá nhân) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).

**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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu: Vth, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hùng Việt



\* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13 / NQ-SBA-HĐQT, ngày 24/9/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 9268/UBCK-QLCB, ngày 18/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-SBA-HĐQT, ngày 11/9/2026 về việc triển khai Phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCĐ ngày 15/4/2026;

Căn cứ Công văn số 9268/UBCK-QLCB, ngày 18/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba ngày 23/09/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2026;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.024.413 cổ phiếu;
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới;



- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A được nhận  $(164/20)*1 = 8,2$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: Vth, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ NGỌC TRẦN THIÊM**



**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **9268** /UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để  
tăng vốn cổ phần từ NVCSH của SBA

Hà Nội, ngày **18** tháng **9** năm **2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sông Ba

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 407/SBA-TCKT ngày 11/9/2026 của Công ty Cổ phần Sông Ba (Công ty, mã cổ phiếu SBA, Công ty niêm yết tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

3. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-SBA-HĐQT ngày 11/9/2026 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HOSE;
- VSDC;
- Ban GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (07b): *mh*

**TL. CHỦ TỊCH**  
**TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Khương Tiến Hùng**

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thường niên năm 2026 ngày 15/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 21/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

**1. Kết quả thực hiện năm 2025:**

| Stt      | Nội dung                                | Kế hoạch      | Thực hiện     | % TH/KH      |
|----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Sản lượng điện (triệu kWh)</b>       | <b>190,00</b> | <b>308,43</b> | <b>162,3</b> |
| -        | NMTĐ Khe Diên                           | 40,00         | 69,84         | 174,6        |
| -        | NMTĐ Krông H'Năng                       | 150,00        | 238,59        | 159,1        |
| <b>2</b> | <b>Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>         | <b>224,12</b> | <b>351,56</b> | <b>156,9</b> |
| 2.1      | Từ sản xuất điện (tỷ đồng)              | 219,12        | 344,97        | 157,4        |
| -        | NMTĐ Khe Diên                           | 58,03         | 79,56         | 137,1        |
| -        | NMTĐ Krông H'Năng                       | 161,09        | 265,41        | 164,8        |
| 2.2      | Từ dịch vụ tư vấn và thu khác (tỷ đồng) | 5,00          | 6,59          | 131,8        |
| -        | Doanh thu DVTV                          |               | 3,96          |              |
| -        | Doanh thu tài chính                     |               | 2,03          |              |
| -        | Thu nhập khác                           |               | 0,60          |              |

| Stt | Nội dung                               | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/KH |
|-----|----------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 3   | Tổng chi phí (tỷ đồng)                 | 111,09   | 140,37    | 126,4   |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)         | 113,03   | 211,19    | 186,8   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)           | 90,91    | 169,59    | 186,5   |
| 6   | Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP) | 1.503    | 2.804     | 186,6   |

## 2. Kế hoạch năm 2026:

| TT  | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------------|
| 1   | Sản lượng điện                  | Tr.kWh      | 203,00            |
| -   | NMTĐ Khe Diên                   | Tr.kWh      | 38,00             |
| -   | NMTĐ Krông H'Năng               | Tr.kWh      | 165,00            |
| 2   | Tổng doanh thu                  | Tỷ đồng     | 241,01            |
| 2.1 | Doanh thu sản xuất điện         | Tỷ đồng     | 236,01            |
| -   | NMTĐ Khe Diên                   | Tỷ đồng     | 56,65             |
| -   | NMTĐ Krông H'Năng               | Tỷ đồng     | 179,36            |
| 2.2 | Dịch vụ tư vấn                  | Tỷ đồng     | 3,30              |
| 2.3 | Hoạt động tài chính và thu khác | Tỷ đồng     | 1,70              |
| 3   | Tổng chi phí                    | Tỷ đồng     | 120,28            |
| 4   | Tổng lợi nhuận trước thuế       | Tỷ đồng     | 120,73            |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế              | Tỷ đồng     | 96,95             |
| 6   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu        | Đồng/CP     | 1.603             |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 22/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 23/BC-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 01/26/BC-SBA-BKS ngày 04/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 (một) trong các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2026 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 01/26/TTr-SBA-BKS ngày 04/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 6.** Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 25/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 24/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2026, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT Công ty giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo nội dung nêu tại Tờ trình số 26/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 9.** Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thái Hồng Quân.
- ✓ Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 ÷ 2031).

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2026 ÷ 2031).

**Điều 10.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2026 ngày 15/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu Công ty.



**THÁI HỒNG QUÂN**



Số: 12./NQ-SBA-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2026;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba ngày 10/09/2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án Phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của Công ty cổ phần Sông Ba cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba;
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán:** SBA;
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ hiện tại:** 604.882.610.000 đồng;
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 60.488.261 cổ phiếu;

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.488.261 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.024.413 cổ phiếu;
  - Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 30.244.130.000 đồng;



9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định;
11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%;
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 20:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới;
13. **Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán theo thứ tự thực hiện như sau:
- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển: 30.028.554.541 đồng;
  - Giá trị thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu: 215.575.459 đồng.
14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2026;
15. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ;
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A được nhận  $(164/20)*1 = 8,2$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
17. **Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở tài chính Thành phố Đà Nẵng sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – CN TP. HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VTh, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**ĐỖ NGỌC TRẦN THIÊM**

