

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 05/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 01/24/QĐ-SBA-HĐQT “Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”./ *On 05 March 2024, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.01/24/QĐ-SBA-HĐQT about “Organizing the 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>.*

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 01/24/QĐ-SBA-HDQT, ngày 05/03/2024/ Decision No 01/24/QĐ-SBA-HDQT, 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

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.