

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 02 /NQ-HĐQT

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 12 tháng 02 năm 2026
Da Nang, 12 February 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Regarding the Organization of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA THE BOARD OF MANAGEMENT OF SONG BA JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Circular No.116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on a number of articles on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

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

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Song Ba Joint Stock Company;

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

Pursuant to the Rules of Operation of the Board of Directors of the Company;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 03/02/2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/BB-HĐQT dated 03 February 2026.



QUYẾT NGHỊ/ *HEREBY RESOLVES:*

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Ba, cụ thể như sau:

Article 1. The time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Song Ba Joint Stock Company are agreed as follows:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 15/04/2026.**
- *Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 15 April 2026.*
- Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- *Venue: at Office of Song Ba Joint Stock Company, No. 573 Nui Thanh Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City.*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 16/03/2026.**
- *The last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is 16 March 2026.*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức giải quyết các công việc liên quan phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Article 2. The General Director of Song Ba Joint Stock Company is assigned to handle all related matters in accordance with current legal regulations.

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

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of Departments and related units are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3;*
- TV HĐQT SBA/ *Members of the Board of Directors of SBA;*
- BKS SBA/ *Supervisory Board of SBA;*
- Lưu: VTh, TK Cty/ *Filed at: Administration Department, Company Secretariat.*



Thái Hồng Quân