

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Chấp thuận hợp đồng Thí nghiệm, kiểm định định kỳ hệ thống đo  
đếm điện năng năm 2026 – NMTĐ Không H'Năng với  
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung

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

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

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

*Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày  
07/01/2026 cho phiếu biểu quyết số 28/25/SBA-HĐQT.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận hợp đồng Thí nghiệm, kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm  
điện năng năm 2026 – NMTĐ Không H'Năng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm  
điện miền Trung, cụ thể:

- Giá trị hợp đồng (sau thuế GTGT 8%): **43.012.043** đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Chi tiết như Tờ trình số 642/TTr-SBA-KTKH ngày 20/12/2025 và dự thảo hợp  
đồng kèm theo.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức ký kết và triển  
khai thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

### Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu : Vth, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

No.: 01../NQ-HDQT

Da Nang, 9. January 2026

**RESOLUTION**

***On the Approval of the Contract for Periodic Testing and Inspection of the Electrical Energy Metering System in 2026 – Krong H’Nang Hydropower Plant with Central Electrical Testing Company Limited***

**THE BOARD OF MANAGEMENT OF SONG BA JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Song Ba Joint Stock Company (SBA);*

*Pursuant to the Operation Regulations of the Board of Directors of the Company;*

*Pursuant to the Minutes summarizing the collection of opinions of the Company’s Board of Management dated 07, January 2026 regarding Vote Ballot No. 28/25/SBA-HDQT.*

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** *To approve the Contract for periodic testing and inspection of the electrical energy metering system in 2026 – Krong H’Nang Hydropower Plant with Central Electrical Testing Company Limited, with the following main contents:*

- Contract value (inclusive of 8% VAT): **43,012,043 VND.**
- Contract type: Lump-sum contract.
- Contract implementation period: 45 days.

*Details are specified in Proposal No. 642/TTr-SBA-KTKH dated 20 December 2025 and the draft Contract attached thereto.*

**Article 2.** *To assign the General Director of Song Ba Joint Stock Company to organize the signing and implementation of the Contract in accordance with applicable laws and regulations.*

**Article 3.** *This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, Directors of Branches and Heads of relevant units of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Members of the Board of Directors of SBA;
- Supervisory Board of SBA;
- Filed at: Administration Department, Company Secretariat.



*Thái Hồng Quân*