

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 128 /23/S3-TCKT

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 31 tháng 03 năm 2023.
Da Nang, 31 March 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
INFORMATION DISCLOSURE PERIODIC

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:*

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thảo luận thông qua các nội dung sau:/ *Notice of Invitation to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to discuss and approve the following contents:*

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023/
Profit and loss statement in 2022 and production and business plan in 2023;

2.2 Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán/ *Audited Financial Statements of the Company in 2022;*

2.3 Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022/ *Report of the BOM of the Company on governance operation results and each member of the BOM in 2022;*

Trang 1



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



- 2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2022; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS/ *Report of the Supervisory Board on inspection and supervision of SBA activities in 2022; evaluate the performance of the Supervisory Board and each member of the Supervisory Board;*
- 2.5 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023/ *Choosing an Auditor for the Company's financial statements in 2023;*
- 2.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ *Profit distribution plan in 2022 and profit distribution plan in 2023;*
- 2.7 Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023/ *Salary and remuneration plan of the Company's Board of Directors and Board of Supervisors in 2023;*
- 2.8 Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *And some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 31/03/2023, as in the link: <http://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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *Notification of Organization for Annual General Meeting of Shareholders 2023;*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director,



ĐÌNH CHÂU HIỆU THIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn

