

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 65 /25/SBA-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Sông Ba
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Ba
Trụ sở chính : 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3653592 Fax: 0236 3653593

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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 31/03/2025.
- Địa điểm thực hiện:

Khách sạn Minh Toàn Galaxy

Địa chỉ: 306 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng



- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

+ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Sông Ba

573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***sba2007@songba.vn***

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- UBCKNN;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS;
- Lưu: Vth, TCKT.

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết định số 02/25/QĐ-SBA-HĐQT, ngày 10/02/2025 của HĐQT Công ty.

