

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11./TB-SBA-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Bắt đầu từ **8 giờ 00, thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2026** (đón tiếp từ 7 giờ 15 phút).
- 2. Địa điểm** : Hội trường (tầng 4), Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- 3. Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025.
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026.
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được Công ty đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.songba.vn.

4. Điều kiện và thủ tục tham dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 16/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp ủy quyền, quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký dự họp cổ đông nhận tại văn phòng Công ty hoặc tải về từ website Công ty theo địa chỉ: www.songba.vn.

- Để tiện sắp xếp, tổ chức cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông, người được ủy quyền xác nhận tham dự họp trước 15 giờ 00 phút ngày 14/4/2026 tại Văn phòng SBA hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền đến địa chỉ:

Công ty cổ phần Sông Ba:

+ Địa chỉ: Số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236.3653592 Fax: 0236.3653593.

+ Email: sba2007@songba.vn.

Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng./ 


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




THÁI HỒNG QUÂN