

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 242/SBA-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025.  
Da Nang, ..20 May 2025.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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](mailto:sba2007@songba.vn)


2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba/ *Notice of the Last registration date to exercise the right to pay 2024 dividends in cash for SBA shares.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 20/05/2025, as in the link:* <https://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 số 240/SBA-TCKT, ngày 20/05/2025/ *Include Notice No 240/SBA-TCKT, 20 May 2025.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**NGUYỄN HÙNG VIỆT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 240 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán : **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 : **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch : **HoSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/06/2025.**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **15%** (01 cổ phiếu được nhận **1.500** đồng)
- Đối với cổ phiếu: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **1.500** đồng);
- Ngày thanh toán: **25/06/2025.**
- Địa điểm thực hiện:
  - + **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Ba - địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng- bắt đầu từ ngày 25/06/2025 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (Báo cáo);
- SGDCK TP HCM (Báo cáo);
- Lưu: Vth, TCKT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025;
- Tờ trình số 32/25/TTr-SBA-HĐQT, ngày 21 tháng 03 năm 2025 của HĐQT SBA;
- Quyết định Hội đồng quản trị số: ..15../QĐ-SBA-HĐQT ngày 20/05/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HÙNG VIỆT**



**TỜ TRÌNH**

**“Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
& kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025”**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 122/2025/BCKT-AAC, ngày 25/02/2025 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC "V/v Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Ba".

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024 (1)= (1.1) + (1.2)</b>	<b>311.793.912.883</b>	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	113.538.523.202	
1.2	Lợi nhuận lũy kế để lại các năm trước	198.255.389.681	
2	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	<b>311.793.912.883</b>	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển		Không phân phối
2.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	274.752.000	(1,5 tháng lương thực hiện của Người quản lý)
2.3	Quỹ khen thưởng	1.979.500.852	(03 tháng lương bình quân NLĐ + 20% LNST tăng thêm)
2.4	Quỹ phúc lợi	2.969.251.277	
2.5	Lợi nhuận phân phối năm nay chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15%)	90.732.391.500	
2.6	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau (2.6) =(1)-{(2.1)+ ...+(2..5)}	215.838.017.254	Tạm mượn nguồn để trả nợ gốc vay từ năm 2024 trở về trước.
3	<b>Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền</b>	<b>90.732.391.500</b>	
3.1	<b>Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức:</b>	<b>60.488.261</b>	
-	Số cổ phiếu đã phát hành	60.488.261	
-	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		
3.2	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</b>	<b>15</b>	

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Trích quỹ đầu tư phát triển     | : 0% lợi nhuận sau thuế.   |
| 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | : Tối đa 03 tháng lương bình quân của người lao động.              |
| 3. Trích quỹ thưởng NQL, BKS       | : Tối đa 1,5 tháng lương, thù lao thực hiện của Người quản lý, BKS |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến       | : 15%  |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
THAI HỒNG QUÂN

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

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

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thường niên năm 2025 ngày 31/3/2025.*

**QUYẾT NGHỊ**

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 29/25/TTr- SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	220,00	192,88	87,67
-	Khe Diên	40,00	50,72	126,80
-	Krông H'Năng	180,00	142,16	78,98
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	255,83	240,04	93,83
2.1	Doanh thu sản xuất điện	250,83	231,66	92,36
-	Khe Diên	58,23	66,11	113,53
-	Krông H'Năng	192,60	165,55	85,96
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác (dịch vụ tư vấn, tài chính v.v..)	5,00	8,38	167,60
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	132,69	111,71	84,19
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	123,13	128,33	104,22
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	110,22	113,54	103,01
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.822	1.877	103,02



**b. Kế hoạch năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng điện thương phẩm</b>	Tr.kWh	<b>190,00</b>
-	NMTĐ Khe Diên	Tr.kWh	40,00
-	NMTĐ Krông H'Năng	Tr.kWh	150,00
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>224,12</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	219,12
-	NMTĐ Khe Diên	Tỷ đồng	58,03
-	NMTĐ Krông H'Năng	Tỷ đồng	161,09
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác	Tỷ đồng	5,00
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>111,09</b>
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>113,03</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>90,91</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng/CP	<b>1.503</b>

- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 30/25/TTr-SBA-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT theo nội dung nêu tại Báo cáo số 31/25/BC-SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của HĐQT Công ty.
- 4) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 06/25/BC-SBA-BKS ngày 21/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty.
- 5) Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2025 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 07/25/TTr-SBA-BKS ngày 21/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 32/25/TTr-SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025.





- 7) Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 33/25/TTr-SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của HĐQT Công ty.
- 8) Về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- ✓ Thống nhất thông qua danh sách 05 người trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông có tên sau:

TT	Họ và tên
1	Ông Thái Hồng Quân
2	Ông Phạm Phong
3	Ông Hoàng Xuân Quý
4	Ông Hoàng Nam Sơn
5	Ông Nguyễn Hùng Việt

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Thái Hồng Quân làm Chủ tịch HĐQT.

- ✓ Thống nhất thông qua danh sách 03 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các bà có tên sau:

TT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Minh Hà
2	Bà Huỳnh Thị Long
3	Bà Trần Nguyễn Anh Thư

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và bầu bà Trần Thị Minh Hà làm Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2025 ngày 31/03/2025.



Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.



**THÁI HỒNG QUÂN**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

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

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

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

Căn cứ. Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba số 06/BB-HĐQT ngày 16/05/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.
- Tỷ lệ thanh toán : 15%/Cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2025.
- Ngày thanh toán : 25/06/2025.
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị chức năng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THÁI HỒNG QUÂN**