

Số: 829/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 5 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết Phê duyệt
lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 của Công
ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường Tuy Hòa-tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Phú – Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
7. Lý do thay đổi:
 - Ngày tổ chức họp Dự kiến lúc 8h30 phút thứ Năm ngày 18/6/2026 đã công bố ngày 24/03/2026 (theo NQ số: 421/NQ-SBH ngày 23/3/2026).
 - Ngày tổ chức họp thay đổi: Lúc 8h30 phút, thứ Tư ngày 03/6/2026 (theo NQ số: 824/NQ-SBH ngày 08/5/2026).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2026 tại đường dẫn <https://sbh.vn/vi-VN/Thong-tin-co-phieu/Quan-he-co-dong-60-148>

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 824/NQ-SBH ngày 08/5/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết);
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Phú

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-SBH ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-SBH ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 421/NQ-SBH ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 27/2026/TH-SBH ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày **29/4/2026** (theo Nghị quyết số 421/NQ-SBH ngày 23/3/2026).

- Ngày tổ chức họp: **Lúc 8 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 03/6/2026.**

- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

- Chương trình và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty.

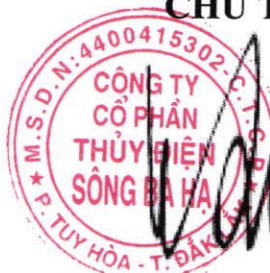
Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- HCLĐ, TCKT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc