

Số: 1746/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 8 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết hợp Hội
đồng quản trị quý III năm 2026

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 Lê Minh Tuấn – Quyền Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị quý III năm 2026 Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/8/2026 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: 1744/NQ-SBH ngày 12/8/2026.

Nơi nhận:

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

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý III năm 2026

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2026 vào ngày 12/8/2026;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình chính thức họp Hội đồng quản trị quý III năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chính về kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý II và Kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2026 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý II lũy kế năm 2026, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	KH Quý II/2026	TH Quý II/2026	TH Quý II/2025	Lũy kế năm 2026 đến 30/6/2026	Lũy kế năm 2026 đến 31/7/2026	Tỷ lệ % TH/KH năm
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	619	87,20	55,22	79,20	145,45	166,93	26,9
2	Tỷ lệ Điện tự dùng	%	0,75	0,75	0,785	0,778	0,763	0,76	
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	614,36	86,42	54,79	78,50	144,34	165,67	26,9
4	Hệ số khả dụng	%	91,52	100	100	100	100	93,29	Đạt
5	Tỷ lệ ngừng máy sự cố	%	1,5	0	0	0	0	0	Đạt
6	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	671.756	114.555	70.533	99.253	196.663	220.661	32,8
7	Tổng chi phí	Tr. Đồng	322.691	47.000	44.757	59.589	88.310	102.253	31,7
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	349.065	67.555	25.776	39.664	108.353	118.408	33,9



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý III năm 2026, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý III/2025	TH quý III đến 31/7/2026	KH quý III/2026
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	291,83	21,49	180,46
2	Điện tự dùng	%	0,78	0,7	0,75
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	289,57	21,34	179,11
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	334.430	24.435	227.343
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	98.641	14.984	92.633
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	235.789	9.451	134.710

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành khai thác tối ưu lượng nước về hồ theo tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý III năm 2026, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Các dự án nguồn điện mới:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Các dự án nguồn điện mới tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được đưa vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ.

+ Đơn đốc PECC3 hoàn thành giao nộp sản phẩm Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng do PECC3 lập.

+ Đối với Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, công suất dự kiến (220MWp): Tiếp tục bám sát các cơ quan có liên quan để kịp thời triển khai các công việc có liên quan.

- Đối với dự án Chống ngập nhà máy: Đơn đốc PECC1 xuất bản báo cáo kinh tế kỹ thuật để triển khai bước tiếp theo.

- Về dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: Khẩn trương hoàn tất quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua: (i) Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị trong quý II năm 2026; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý II và Định hướng hoạt động quý III năm 2026./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- BDH (Thực hiện);
- HCLĐ, KHVT, KTAT, TCKT, PXVH, TTDVSC;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc