CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2683/SBH-TCKT V/v công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2026	*Đắk Lắk, ngày 13 tháng 11 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 họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2026 Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2026 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: 2680/NQ-SBH ngày 12/11/2026.

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

M.S.D.N: 4400415302 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

Lê Minh Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
Ký ngày: 13-11-2026 11:12:17

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ Số: 2680/NQ-SBH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Đắk Lắk, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý IV 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 IV năm 2026 vào ngày 12/11/2026;

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 IV 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 III và Kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2026 như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	KH quý III/2026	TH quý III/2026	TH quý III/2025	Lũy kế năm 2026 đến 30/9/2026	Lũy kế năm 2026 đến 31/10/2026	Tỷ lệ % TH/KH năm
			(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)=(6)/(1)*
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	619	180,46	208,29	291,83	353,73	434,86	70,25
2	Tỷ lệ Điện tự dùng	%	0,75	0,75	0,738	0,78	0,75	0,75	Đạt
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	614,36	179,11	206,75	289,57	351,08	431,61	70,25
4	Hệ số khả dụng	%	91,52	77,28	77,28	78,89	92,34	93,12	Đạt
5	Tỷ lệ ngừng máy sự cố	%	1,5	0	0	0	0	0	Đạt
6	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	671.756	227.343	320.676	334.430	517.339	573.444	85,36
7	Tổng chi phí	Tr. Đồng	322.691	92.633	78.394	98.641	166.707	187.719	58,17
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	349.065	134.710	242.282	235.789	350.632	385.725	110,50

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý IV/2025	TH quý IV đến 31/10/2026	KH Quý IV/2026
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	360,88	84,13	265,27
2	Điện tự dùng	%	0,74	0.75	0,75
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	358,22	80,52	263,28
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	478.807	56.105	176.106
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	129.993	21.012	158.511
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	348.814	35.093	17.595

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành khai thác tối ưu nước về hồ để mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý IV 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.

+ Đôn đốc đơn vị Tư vấn PECC3 hoàn thành cập nhật, bổ sung các ý kiến của đơn vị Tư vấn thẩm tra (PECC4) và xuất bản hồ sơ khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đôn đốc PECC4 hoàn thành thẩm tra hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng sau khi có báo cáo cập nhật hiệu chỉnh của PECC3 và trình phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng do PECC3 lập.

+ Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ: Bám sát cấp có thẩm quyền để triển khai các công việc tiếp theo.

+ Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, công suất dự kiến (220MWp): Bám sát cấp có thẩm quyền để triển khai các công việc tiếp theo.

- Về dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: Hoàn thành quyết toán dự án.

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 III năm 2026; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý III và Định hướng hoạt động quý IV năm 2026./.

Nơi nhận:
- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- BĐH (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