

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

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 2026 ngày 15/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 21/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	190,00	308,43	162,3
-	NMTĐ Khe Diên	40,00	69,84	174,6
-	NMTĐ Krông H'Năng	150,00	238,59	159,1
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	224,12	351,56	156,9
2.1	Từ sản xuất điện (tỷ đồng)	219,12	344,97	157,4
-	NMTĐ Khe Diên	58,03	79,56	137,1
-	NMTĐ Krông H'Năng	161,09	265,41	164,8
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác (tỷ đồng)	5,00	6,59	131,8
-	Doanh thu DVTV		3,96	
-	Doanh thu tài chính		2,03	
-	Thu nhập khác		0,60	

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	111,09	140,37	126,4
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	113,03	211,19	186,8
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	90,91	169,59	186,5
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.503	2.804	186,6

2. Kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	203,00
-	NMTĐ Khe Diên	Tr.kWh	38,00
-	NMTĐ Krông H'Năng	Tr.kWh	165,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	241,01
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	236,01
-	NMTĐ Khe Diên	Tỷ đồng	56,65
-	NMTĐ Krông H'Năng	Tỷ đồng	179,36
2.2	Dịch vụ tư vấn	Tỷ đồng	3,30
2.3	Hoạt động tài chính và thu khác	Tỷ đồng	1,70
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	120,28
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120,73
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	96,95
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.603

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 22/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 23/BC-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 01/26/BC-SBA-BKS ngày 04/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 (một) trong các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2026 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 01/26/TTr-SBA-BKS ngày 04/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 25/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 24/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2026, 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.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT Công ty giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo nội dung nêu tại Tờ trình số 26/TTr-SBA-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 9. Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thái Hồng Quân.
- ✓ Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 ÷ 2031).

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2026 ÷ 2031).

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2026 ngày 15/4/2026.

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 Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



THÁI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu Công ty.