

Số: 12./NQ-SBA-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCD, ngày 15/4/2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba ngày 10/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án Phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 15/4/2026 của Công ty cổ phần Sông Ba cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba;
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán:** SBA;
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn điều lệ hiện tại:** 604.882.610.000 đồng;
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 60.488.261 cổ phiếu;

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.488.261 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.024.413 cổ phiếu;
 - Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 30.244.130.000 đồng;

9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định;
11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%;
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 20:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới;
13. **Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán theo thứ tự thực hiện như sau:
- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển: 30.028.554.541 đồng;
 - Giá trị thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu: 215.575.459 đồng.
14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2026;
15. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ;
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A được nhận $(164/20)*1 = 8,2$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
17. **Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở tài chính Thành phố Đà Nẵng sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – CN TP. HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VTh, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ NGỌC TRẦN THIÊM