

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 25/6/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba ban hành kèm Quyết định số 12/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 06/7/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 06/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba, gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết như chương trình, các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN