

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua bổ sung nội dung chương trình 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 và Luật số 76/2025 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) 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 văn bản số 2034/EVNCPC-TCNS+TH ngày 08/4/2026 của Tổng công ty điện lực miền Trung về việc kiện toàn nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên SBA năm 2026.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT SBA đối với ông Thái Hồng Quân kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT SBA.

Điều 2. Bổ sung nội dung: Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thái Hồng Quân và bầu bổ sung: 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031) vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Thống nhất giới thiệu Ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm để bầu vào Thành viên HĐQT SBA nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 SBA (Kèm thông tin ứng viên).

Điều 4. 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 4;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN