

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 15/6/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Ba cụ thể: Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2026 là **31.557.700.384 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, năm trăm năm bảy triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm tám bốn đồng). Trong đó:

- Lương sản xuất điện: 25.961.100.000 đồng.
- Lương tư vấn nội bộ Công ty: 3.571.264.280 đồng.
- Lương tư vấn cho các đơn vị bên ngoài: 1.320.000.000 đồng.
- Lương sản xuất khác: 705.336.104 đồng.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức rà soát lại hệ thống Quy chế quản lý nội bộ để hiệu chỉnh phù hợp.

3. Thống nhất thành lập Tổ Nghiên cứu & Phát triển trực thuộc HĐQT để nghiên cứu xây dựng một số các công tác quan trọng của Công ty trong thời gian đến.

**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**  
  
**ĐO NGỌC TRẦN THIÊM**