CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/NQ-SBA-HĐQT *Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại HOSE

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 Công văn số 10969/UBCK-QLCB, ngày 04/11/2026 của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SBA;

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-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2026;

Căn cứ tờ trình số 26/TTr-SBA-HĐQT, ngày 06/4/2026 của HĐQT Công ty về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 491/SBA-TCKT, ngày 28/10/2026;

Căn cứ tờ trình số 504/TTr-SBA-HĐQT, ngày 09/11/2026 của Công ty cổ phần Sông Ba V/v sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại HOSE;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba ngày 12/11/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Ba từ 604.882.610.000 đồng lên 635.104.540.000 đồng, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 604.882.610.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

- Vốn điều lệ tăng thêm: 30.221.930.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 635.104.540.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 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 theo Báo cáo tài chính năm 2025 tại ngày 31/12/2025 được kiểm toán, 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: 193.375.459 đồng.

- Thời điểm thay đổi vốn: 04/11/2026.
- Lý do tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 3.022.193 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung sau sửa đổi như sau:

"6.1 Vốn Điều lệ của Công ty là **635.104.540.000** đồng VNĐ (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 63.510.454 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)."

Điều 3: Thông qua việc thực hiện 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 chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VTh, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400439955 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA P. HÒA CƯỜNG - TP. ĐÀ NẴNG

ĐỖ NGỌC TRẦN THIÊM