

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty/SBA);

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT Công ty) và thành viên HĐQT Công ty của ông Thái Hồng Quân.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tổ chức vào ngày 15/4/2026, kế hoạch sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính thông báo Quý Cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- 1) Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là 05 năm.
- 2) Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 01 người.
- 3) Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
- 4) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT; Ứng cử, đề cử ứng viên Thành viên HĐQT: Nội dung như Phụ lục đính kèm.
- 5) Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT:
 - a) Đơn ứng cử/Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu 1.1; 1.2).
 - b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu 02).
 - c) Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
 - d) Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại SBA tham gia thành viên HĐQT (nếu có).
 - e) Bảng khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu 03).

- f) Cam kết bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT (theo mẫu 04).
- g) Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được lập thành 01 (một) bộ chính và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty cổ phần Sông Ba theo địa chỉ: số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, điện thoại số: 0236.3653592.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho SBA.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN



PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT
VÀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

(Kèm theo Thông báo số 30./TB-SBA-HĐQT ngày 10./4/2026)

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 25 Điều lệ Công ty):

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu (Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 16/03/2026) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

✓

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Mã cổ đông: Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba (HĐQT Công ty) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT Công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm, gồm: Sơ yếu lý lịch; Bản sao CCCD/Hộ chiếu; Bản sao các bằng cấp liên quan.

....., ngày... tháng... năm 2026

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
...				
Tổng cộng số cổ phần				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

- Ông/Bà:
- Ngày sinh:/...../ Nơi sinh:
- Địa chỉ thường trú:
- CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của SBA.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: Ông/Bà: làm đại diện nhóm Cổ đông để thực hiện tất cả các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào HĐQT SBA tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (*chỉ ghi nội dung này trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ SBA, Pháp luật liên quan.

....., ngày..... tháng..... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- ❖ Hồ sơ của người được đề cử:
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai.
 - Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao các bằng cấp;
- ❖ Giấy ủy quyền hợp lệ (*nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử*).



- Trình độ chuyên môn:
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin (nếu có):
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).
3. Số Cổ phần SBA nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 -
 - Cá nhân sở hữu:
4. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
5. Danh sách người có liên quan của người khai:
- (Theo mẫu 03 kèm theo).*
6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
8. Cam kết trước pháp luật:
- Tôi xin cam kết không vi phạm các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Ba.
 - Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*)(CCCD/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ Người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/ Người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

I	Người kê khai															
II	Những người có liên quan của người khai (vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột);															
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Ba

- Tôi tên là: _____ Sinh ngày: _____
- Số CCCD/Số hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Quốc tịch: _____
- Dân tộc: _____
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: _____
- Điện thoại: _____
- Trình độ chuyên môn: _____
- Chức vụ hiện nay: _____

Bằng văn bản này, Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba.

Đà Nẵng, ngày ... tháng năm 2026

Người cam kết

(ký, ghi rõ họ tên)

