

*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 4/4/2025.

Thời gian tổ chức: Từ lúc 08 giờ 00, **ngày 15 tháng 4 năm 2026.**

Địa điểm tổ chức: Hội trường (tầng 4), Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Hùng Việt, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Nam Sơn, Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Hoàng Xuân Quý, Thành viên HĐQT.

2) Ban kiểm soát (BKS) Công ty, gồm:

- Bà Trần Thị Minh Hà, Trưởng BKS.
- Bà Huỳnh Thị Long, thành viên BKS.
- Bà Trần Nguyễn Anh Thư, thành viên BKS.

3) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.

5) Các đại biểu.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ).**

1) **Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60.488.261 cổ phần, tương đương 60.488.261 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày **16/3/2026**.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 15/4/2026 là **42** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 32.043.260 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **52,97%** so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## **2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.**

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **3) Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.**

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Hùng Việt, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

## **4) Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.**

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Phan Đình Long, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng Phòng KT, Trưởng ban.
- + Ông Trần Văn Tân, Phòng KT, Phó Trưởng ban.
- + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phòng KTKH, thành viên.
- + Ông Trương Ngọc Hùng, Phòng TCKT, thành viên.
- + Ông Nguyễn Hữu Bảo Khánh, Phòng KT, thành viên.
- + Ông Nguyễn Văn Thế, Trung tâm TV & KĐ ATĐ, thành viên.
- + Bà Võ Thị Minh Thu, Phòng TCKT, thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban KP với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

## **5) Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ**

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

Giới thiệu ông **Phạm Văn Luận**, thay mặt ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và ông **Nguyễn Hùng Việt**, Tổng Giám đốc trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

### **III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.**

#### **III.1 Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:**

**1) Ông Nguyễn Hùng Việt- TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**2) Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty:**

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

**3) Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

**4) Bà Trần Thị Minh Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

#### **III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng BKS Công ty, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Ông Nguyễn Kim Dũng (Chồng của cổ đông Nguyễn thị Hồng Thúy - Mã cổ đông số 49):
  - + Thống nhất các nội dung báo cáo, Tờ trình của Công ty trình đại hội.
  - + Về tỷ lệ cổ tức năm 2025: Đề nghị Công ty xem xét chia ở mức 25%.
  - + Về thu hồi tiền lãi ký quỹ khi dừng đầu tư DATĐ Krông H'nh II hơn 2 tỷ đồng, đề nghị Công ty báo cáo thêm nội dung này để cổ đông rõ.

- Ông Trần Ngọc Tuấn (Mã cổ đông số 57):

+ Về chỉ tiêu cổ tức năm 2026: Căn cứ trên tình hình SXKD hiện nay, đề nghị Công ty xem xét chia ở mức trên 20%.

+ Về khảo sát đánh giá hiện trạng an toàn đập Krông H' năng: Để tiết kiệm chi phí, đề nghị Công ty giao Chi nhánh Trung tâm tư vấn và KĐ ATĐ thực hiện.

- Ông Võ Hoà (Mã cổ đông số 18):

+ Về mức chia cổ tức năm 2025 là 18% là chưa hợp lý, trong khi lợi nhuận để lại chưa phân phối của Công ty còn nhiều, đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh tăng mức cổ tức phù hợp.

+ Về mức chia cổ tức năm 2025 (18%) khi nào cổ đông được nhận tiền?

+ Về chi phí năm 2025 tăng nhiều so với năm 2024, đề nghị Công ty làm rõ thêm nội dung này.

- Ông Thái Văn Thắng (Mã cổ đông số 44):

+ Đề nghị Công ty sắp xếp thứ tự chương trình phù hợp hơn.

+ Đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh tăng mức cổ tức năm 2025 phù hợp với tình hình tài chính Công ty.

- Ông Trần Hồng Tài (Mã cổ đông số 42):

+ Đề nghị Công ty chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại từ năm 2024 về trước cho cổ đông đúng theo quy định, tương ứng khoảng 3.500 đồng/cổ phiếu.

+ Về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 Công ty trình đại hội là chưa phù hợp do SBA không thuộc phạm vi đối tượng áp dụng Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ.

+ Về mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: Đề nghị Công ty tính theo mức tăng LNST năm 2025 so với năm 2024.

- Bà Hồ Thị Thuyết (Mã cổ đông số 50): Chi phí thuế TNDN năm 2025 tăng nhiều so với năm 2024, điều này sẽ ảnh hưởng đến LNST. Đề nghị Công ty giải trình thêm nội dung này để cổ đông rõ.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

### **III.3 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 92 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 34.108.344 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 56,388 % so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày **16/3/2026**.

- Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Đăng Hùng – Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.

- Ông Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Ban KP phổ biến Thể lệ biểu quyết.
- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 8 nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2026, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

**1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026:**

- Tán thành : 34.106.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 5.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016%.

**2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán:**

- Tán thành : 34.106.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 5.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016%.

**3) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026:**

- Tán thành : 32.742.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,987%.
- Không tán thành : 1.363.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,997 %.
- Không có ý kiến : 5.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016%.

**4) Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:**

- Tán thành : 34.090.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,937%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 21.325 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,063 %.

**5) Tờ trình của BKS về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Công ty:**

- Tán thành : 34.106.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 5.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016%.

**6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- Tán thành : 25.838.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,748%.
- Không tán thành : 1.371.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,021 %.
- Không có ý kiến : 6.901.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,231 %.

**7) Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026:**

- Tán thành : 25.757.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,509%.

- Không tán thành : 1.366.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,005 %.
- Không có ý kiến : 6.988.254 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,486 %.

**8) Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

- Tán thành : 27.210.488 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,769%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 6.901.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,231 %.

**IV. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**

1) Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Thái Hồng Quân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và lấy ý kiến của Cổ đông để biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

2) Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử:

Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa:

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
- Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Đăng Hùng – Trưởng Ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách bầu cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

3) Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Báo cáo danh sách nhân sự đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Ông Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lý lịch của các ứng viên HĐQT
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành là 100%.

4) ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử:

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 ÷ 2031:

Ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2026 ÷ 2031) với tỷ lệ phiếu bầu là 80,355%.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2026 ÷ 2031).

## **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2026**

Chủ tọa giới thiệu ông Phan Đình Long – Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHAN ĐÌNH LONG**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**THÁI HỒNG QUÂN**