

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Tạm thông qua chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 02/25/BB-HĐQT ngày 21/02/2025.

100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến về việc Thống nhất dự thảo tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thông qua chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba, gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025.
- Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SBA năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính SBA năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2024; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
- Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính SBA năm 2025.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.



THAI HỒNG QUÂN