

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thường niên năm 2025 ngày 31/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba như nội dung Báo cáo kèm theo Tờ trình số 29/25/TTr- SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	220,00	192,88	87,67
-	Khe Diên	40,00	50,72	126,80
-	Krông H'Năng	180,00	142,16	78,98
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	255,83	240,04	93,83
2.1	Doanh thu sản xuất điện	250,83	231,66	92,36
-	Khe Diên	58,23	66,11	113,53
-	Krông H'Năng	192,60	165,55	85,96
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác (dịch vụ tư vấn, tài chính v.v..)	5,00	8,38	167,60
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	132,69	111,71	84,19
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	123,13	128,33	104,22
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	110,22	113,54	103,01
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.822	1.877	103,02

b. Kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	190,00
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>40,00</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>150,00</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	224,12
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	219,12
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>58,03</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>161,09</i>
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác	Tỷ đồng	5,00
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	111,09
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,03
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,91
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.503

- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung nêu tại Tờ trình số 30/25/TTr-SBA-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT theo nội dung nêu tại Báo cáo số 31/25/BC-SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của HĐQT Công ty.
- 4) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo nội dung nêu tại Báo cáo số 06/25/BC-SBA-BKS ngày 21/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty.
- 5) Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2025 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 07/25/TTr-SBA-BKS ngày 21/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 32/25/TTr-SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của HĐQT Công ty. Về tạm ứng cổ tức năm 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025.

- 7) Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 33/25/TTr-SBA-HĐQT ngày 21/3/2025 của HĐQT Công ty.
- 8) Về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- ✓ Thống nhất thông qua danh sách 05 người trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông có tên sau:

TT	Họ và tên
1	Ông Thái Hồng Quân
2	Ông Phạm Phong
3	Ông Hoàng Xuân Quý
4	Ông Hoàng Nam Sơn
5	Ông Nguyễn Hùng Việt

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Thái Hồng Quân làm Chủ tịch HĐQT.

- ✓ Thống nhất thông qua danh sách 03 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các bà có tên sau:

TT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Minh Hà
2	Bà Huỳnh Thị Long
3	Bà Trần Nguyễn Anh Thư

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và bầu bà Trần Thị Minh Hà làm Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2025 ngày 31/03/2025.



Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.



THÁI HỒNG QUÂN