

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SBA-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba năm 2025 số 143-TC25/BC-ATAX, ngày 11/12/2025 do đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX phát hành ngày 11/12/2025;

Căn cứ Văn bản số 621/BC-SBA-KTKH+TCKT ngày 13/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba về việc Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.

Căn cứ Báo cáo số 72/25/BC-SBA-HĐQT ngày 15/12/2025 của Thành viên HĐQT phụ trách công tác kiểm toán nội bộ về việc báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 26/12/2025 cho Phiếu biểu quyết số 25/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX phát hành tại Báo cáo số 143-TC25/BC-ATAX, ngày 11/12/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc SBA tổ chức nghiên cứu, xem xét các kiến nghị được nêu tại Báo cáo kiểm toán nội bộ số 143-TC25/BC-ATAX ngày 11/12/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS SBA;
- Lưu: VTh, Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN