

Số: 2390/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 10 năm 2026

V/v Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch
họp Đại hội đồng cổ đông bất
thường lần 02 năm 2026 của Công
ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường Tuy Hòa-tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn – Quyền Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2026 tại đường dẫn <https://sbh.vn/vi-VN/Thong-tin-co-phieu/Quan-he-co-dong-60-148>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 2379/NQ-SBH ngày 13/10/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết);
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SBH ngày 23/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-SBH ngày 20/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 78/2026/TH-SBH ngày 13/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 04/11/2026.

2. Thời gian họp: **Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 03/12/2026.**

3. Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

4. Nội dung họp: Kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

5. Chương trình và tài liệu họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- Q. TGD (Công bố thông tin);
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**
Số: 2391/TB-SBH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng bất thường lần 02 năm 2026

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

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Trụ sở chính: Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0257.3811.456

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 04/11/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian: **Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 03/12/2026**

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ-
Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

- Nội dung họp: Kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Chương trình và tài liệu họp Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng
trên Website Công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Minh Tuấn

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (2379/NQ-SBH ngày 13/10/2026), của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

