

V/v Thông qua Danh sách giao
dịch với người có liên quan năm
2024 và 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: SBH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Ngày 27/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành Nghị quyết Thông qua Danh sách giao dịch với người có liên quan năm 2024 và 2025.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>

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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 3477/NQ-SBH ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT (b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Danh sách giao dịch với người có liên quan năm 2024 và 2025

**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 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 1870/QĐ-SBH ngày 24/7/2024 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 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 3151/NQ-SBH ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty tạm giao đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 176/2024/TH-SBH ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 3388/TTr-SBH ngày 19/12/2024 của Ban Điều hành về việc thông qua danh sách giao dịch với người có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ với người có liên quan dự kiến năm 2024 và năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, theo những nội dung tại Tờ trình số 3388/TTr-SBH. Chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Anh Vũ

Phụ lục: Danh sách giao dịch với người có liên quan năm 2024 và 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-SBH ngày /12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần	Công ty mẹ	1800590430	Số 01, Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
					Chi trả cổ tức, chi thù lao TV HĐQT, BKS, tiền thưởng, khác
2	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Công ty mẹ cấp cao nhất	0100100079	Số 11, Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
3	Công ty TNHH Năng lượng REE	Cổ đông lớn	0316514160	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	Chi trả cổ tức, chi thù lao TV HĐQT, BKS, tiền thưởng, khác
4	Tổng công ty Điện lực Miền Nam	Cổ đông lớn là Tổng công ty trong cùng Tập đoàn	0300942001	72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp Hồ Chí Minh	Chi trả cổ tức
5	Tổng công ty Điện lực Miền Trung	Cổ đông là Tổng công ty trong cùng Tập đoàn	0400101394	78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng	Chi trả cổ tức
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Cổ đông là Công ty trong cùng Tập đoàn	5800452036	80A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng	Chi trả cổ tức
7	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1	Công ty trong cùng Tập đoàn	0100100953	Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
8	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3	Công ty trong cùng Tập đoàn	0301475102	32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
9	Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin	Công ty trong cùng Tập đoàn	0100100079-010	Số 11, Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
10	Công ty Điện lực Phú Yên	Công ty trong cùng Tập đoàn	0400101394-008	Số 104 Lê Lợi, Phường 5, Tp Tuy Hoà, Phú Yên	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
11	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung	Công ty trong cùng Tập đoàn	0401474208	Số 1068, Tôn Đản, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
12	Công ty Thủy điện Sông Bung	Chi nhánh Công ty mẹ	1800590430-007	143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
13	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	Công ty trong cùng Tổng công ty	3800311306	Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
14	Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương	Công ty trong cùng Tổng công ty	4000478435	Thôn Dung, Thị trấn Thanh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
15	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty trong cùng Tổng công ty	0800296853	Phường Phả Lại, Tp. Chí Linh, Hải Dương	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
16	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Công ty trong cùng Tổng công ty	0200493225	Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
17	Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	Công ty trong cùng Tổng công ty	0105199463	Tòa nhà VEAM, Số 689, Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
18	Công ty Thủy điện Quảng Trị	Chi nhánh Công ty mẹ	1800590430-003	Khu phố 8, Phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
19	Công ty Thủy điện An Khê - KaNak	Chi nhánh Công ty mẹ	4100696243	125 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
20	Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	Chi nhánh Công ty mẹ	1801084194	Số 01, Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
21	Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2	Chi nhánh Công ty mẹ	1800590430-001	143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
22	Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn	Chi nhánh Công ty mẹ	1800590430-006	Khu vực Thới Lợi, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
23	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4	Công ty trong cùng Tập đoàn	4200385474	Số 11, Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ