

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

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

Số: **321** /SBH-TCKT
V/v Nghị quyết Phê duyệt Kế
hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

Phú Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2020



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: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý
6. Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
7. Điện thoại: 0257.2470.999
8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2020 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 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 320/NQ-SBH ngày 06/3/2020.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c) (e-copy);
- BKS (đề biết) (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lý

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành ngày 18/4/2019;

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý I năm 2020 vào ngày 06/3/2020;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức: **08 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 23/4/2020.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: **Ngày 07/4/2020.**

Điều 2. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định hiện hành của Pháp luật, của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Đơn vị trực thuộc và Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận (e-copy):

- Như Điều 3;
- Các TV BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng