

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA

Số: 06 /13/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(V/v: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba.
- Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty, ngày 08/05/2013 V/v: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2013:

- Ngày đăng ký cuối: 29/05/2013.
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 28/06/2013.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường EVN - Land Central,

Số 78A, đường Duy Tân - TP. Đà Nẵng.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT SBA;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**THÁI VĂN THẮNG**