

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

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

Số: 66 /14/CBTT/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2014

V/v: Thông báo thời gian, địa điểm
họp ĐHCĐ thường niên năm 2014.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: <u>7672</u>	Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
ĐẾN Ngày: <u>11.03.14</u>	
Chuyển: <u>NVL</u>	
Lưu hồ sơ số: <u>✓</u>	

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 230 Nguyễn Tri Phương – Q. Thanh Khê – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592
- Fax: 0511.3653593
- Nội dung thông tin công bố:

SBA thông báo về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian: 07g30, Thứ tư – ngày 26 tháng 03 năm 2014
2. Địa điểm: Hội trường tầng 9, số 78A Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng.

(Kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 07/03/2014)

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VTh.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG BA
Phạm Phong
PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511 3653592-2215592 * Fax: 0511 3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Thời gian : 07g30, Thứ tư - ngày 26 tháng 03 năm 2014.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 9, số 78A Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014.
- Thông qua bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2 (2011-2014).
- Đầu tư dự án thủy điện Krông H' năng 2.
- Các nội dung quan trọng khác.

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đều có quyền tham dự họp.
- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội nhận tại văn phòng Công ty hoặc Website Công ty địa chỉ: www.songba.vn sau ngày 10/03/2014.
- Để cuộc họp được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước ngày 24/03/2014 tại Văn phòng SBA số 230 Nguyễn Tri Phương - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0511.2215592, Fax: 0511.3653593 và vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng. *th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THĂNG