

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

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

Số: 87 /15/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2015

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng  
quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
Số: 882.2	
ĐẾN Ngày: 26/03/15	
Chuyển: My Kim	
Lưu hồ sơ số: .....	Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba


- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592
- Fax: 0511.3653593
- Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 02/15/NQ-HĐQT, ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba “V/v: Thông qua các nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2015.”

*(Kèm theo nghị quyết số 02/15/NQ-HĐQT, ngày 23/03/2015)*

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;
- Ban ISO;
- Lưu: VTh; TCKT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng \* Tel: 0511.3653592-2215592 \* Fax: 0511.3653593

Email: sba2007@songha.vn \* Website: www.songha.vn



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

“V/v: Thông qua các nội dung công tác chuẩn bị cho  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2015”

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

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và nội dung cuộc họp HĐQT SBA ngày 23/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

1. Nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo kiểm toán tài chính Công ty) và Phương án cơ cấu lại toàn bộ dư nợ vay của dự án thủy điện Krông H'nh tại VDB (cụ thể nêu tại Tờ trình số 38/15/S3-TCKT ngày 03/02/2015 của Tổng Giám đốc Công ty SBA).
2. Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014 là 10%, chia bằng tiền mặt do Tổng Giám đốc Công ty đề xuất và sẽ trình xin ý kiến ĐHCD thông qua tại cuộc họp năm 2015
3. Đề xuất ĐHCD thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 như sau (giữ nguyên mức thù lao như năm 2014):
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
  - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng;
  - Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng;
  - Thư ký Công ty : 5.000.000 đồng/tháng.
4. Đề nghị ĐHCD Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
  - Công ty TNHH Kiểm toán DTL.



*Handwritten mark*

5. Trình ĐHĐCĐ Công ty năm 2015 thông qua việc thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính và thông tin về vốn Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hiện tại; ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đối với quy định về phương thức gửi Thông báo mời họp và điều kiện tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ hàng năm phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
6. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba triển khai thực hiện.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH

