

Số: 450/15/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 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**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- 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 10/15/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba “V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch công tác quý 4/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan.”

(Kèm theo Nghị quyết số 10/15/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2015)

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.



PHẠM PHONG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

"V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch công tác quý 4/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan"

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);
- Nghị quyết số 03/2015/NQ-DHĐCD, ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2015;
- Xét nội dung báo cáo, đề nghị của Tổng Giám đốc SBA và ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp HDQT định kỳ quý 4/2015 vào ngày 18/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh :

HDQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD quý 4/2015 của SBA do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

- ✓ Kết quả SXKD quý 3/2015:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 35,52/42,00 triệu kWh, đạt 84,57 %;
 - Doanh thu từ sản xuất điện : 39,69/45,01 tỷ đồng, đạt 88,18 %;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 8,50/10,47 tỷ đồng, đạt 81,18% ;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8,08/9,57 tỷ đồng, đạt 84,43%;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 134/159 đ/CP, đạt 84,27%.
- ✓ Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015 (so với kế hoạch cả năm):
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 80,98 triệu kWh, đạt 40,49%;
 - Doanh thu từ sản xuất điện : 98,41 tỷ đồng, đạt 46,51%;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 11,87 tỷ đồng, đạt 17,02%;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 10,68 tỷ đồng, đạt 16,28% ;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 177 đ/CP; đạt 16,31%.



