

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 214 /17/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số
02/17/NQ-HĐQT, ngày 28/06/2017
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba./ On disclosure of the Resolution
No. 02/17/NQ-HĐQT, on 28th June
2017 of the Board of Management of
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2017.
Da Nang, 28th June 2017.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock
Exchange.*



- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock Company.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* SBA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*):*

Ngày 28/06/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác"./ *On 28th June 2017, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.02/17/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter I, business plan for Quarter II/2017 and other relevant important points.*

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./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Trân trọng/ *Yours truly.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



PHẠM PHONG

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT, ngày 28/06/2017/ *Resolution No 02/17/NQ-HDQT, 28th June 2017.*



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

"V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác"

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);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 02/16/BB-HĐQT ngày 27/06/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2/2017.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

a/ Quý 1/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 78,26 triệu kWh, đạt 102,43% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 19,46 triệu kWh, Krông H'nh: 58,80 triệu kWh).
- Tổng doanh thu từ sản xuất điện: 83,05/76,98 tỷ đồng, đạt 107,88% kế hoạch (trong đó, Khe Diên là 19,83 tỷ đồng, Krông H'nh là 63,22 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 43,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 39,47 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 36,10 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP): 599 đồng/CP.

b/ Kế hoạch quý 2/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 48,5 triệu kWh (Khe Diên: 13,5 triệu kWh, Krông H'nh: 35,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 52,89 tỷ đồng (Khe Diên: 15,8 tỷ đồng, Krông H'nh: 37,09 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 37,82 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 15,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13,64 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 226 đồng/CP.

c/ Công tác cụ thể khác: Nêu cụ thể tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 1/2017 và kế hoạch công tác quý 2/2017 do Tổng giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.



2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý 1/2017 của Công ty.
3. Thống nhất mức thù lao của Thư ký Công ty năm 2017 là 4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng.
4. 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.

Ch
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Thanh

NGUYỄN THÀNH

