

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SONG BA
JOINT STOCK COMPANYTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 35 /18/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số
01/18/NQ-HĐQT, ngày 26/01/2018
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba./ On disclosure of the Resolution
No. 01/18/NQ-HĐQT, on 26th
January 2018 of the Board of
Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2018.
Da Nang, 26th January 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 26/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị
quyết số 01/18/NQ-HĐQT “Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

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



2018"./ On 26th January 2018, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.01/18/NQ-HĐQT About "Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2018".

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 mispresentation.

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 01/18/NQ-HĐQT, ngày 26/01/2018/ Resolution No 01/18/NQ-HĐQT, 26th Jan 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**
Số: 01./18/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
“V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 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 (SBA);
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Thời gian dự kiến: từ ngày **16/03/2018** đến ngày **30/03/2018**;
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 573 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *m*
- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*

nd
NGUYỄN THÀNH