

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: 477 /21/S3-P5
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 04/21/NQ-HĐQT, ngày 09/8/2021
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No. 04/21/NQ-HĐQT, on 09th
 August 2021 of the Board of
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2021.
 Da Nang, 12th August 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
 NƯỚC VÀ SGDK 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 09/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 04/21/NQ-HĐQT “V/v: Thông qua vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh tại



Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”./ *On 09th August 2021, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.04/21/NQ-HDQT about “Approval of short-term loans and guarantee limit at Orient Commercial Joint Stock Bank -Trung Viet Branch for production and business activities of the Company.*

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



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Lưu: P5, VTh/Save: P5,
Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 04/21/NQ-HDQT,
ngày 09/8/2021/ Resolution No
04/21/NQ-HDQT, 09th August 2021.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“V/v: Thông qua vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Quyết định số 12/21/QĐ-S3-HĐQT, ngày 06/7/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình số 454/21/TTr-S3-P5, ngày 06/8/2021 về việc phê duyệt vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh, cụ thể:

- 1) Hạn mức vay ngắn hạn:
 - Số tiền vay tối đa 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng);
 - Thời hạn vay: 12 tháng;
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 2) Hạn mức bảo lãnh: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) liên thông với hạn mức vay vốn ngắn hạn 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng):
 - Số tiền phát hành bảo lãnh tối đa: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng);
 - Thời hạn hạn mức: 12 tháng;
 - Mục đích phát hành bảo lãnh: Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt:

- Toàn bộ công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc NMTĐ Krông H'Năng;

- Toàn bộ công trình gắn liền với đất và máy móc thiết bị, động sản khác thuộc NMTĐ Khe Diên công suất 9MW;
- Toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên từ công suất 9 MW lên 15 MW;
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Các tài sản nêu trên thuộc quyền sở hữu của Công ty.

Điều 3: Dùng số dư tiền gửi của Công ty tại OCB để ký quỹ phát hành bảo lãnh:

- Hạn mức bảo lãnh: 5.000.000.000 đồng (*Năm tỷ đồng*);
- Thời hạn: 12 tháng;
- Mục đích phát hành bảo lãnh: Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Giao cho Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty:

- Lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc đề nghị cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày 09/8/2021.
- Đối với hạn mức vay vốn và các hạn mức bảo lãnh nêu tại Điều 2, Điều 3 được thực hiện trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày 09/8/2021 và được tái tục nhiều lần khi hết hạn mức vay vốn, bảo lãnh.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THÁI HỒNG QUÂN

