

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ 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: 271 /18/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2018.

V/v: Chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng đập hồ A – NMTĐ Đăk Pône với Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3./ *Accept to sign the contract of economic and technical report of raise the A dam – Dak Pone hydropower plant with PC3-investment joint stock company.*

Da Nang, 30th July 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 30/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành văn bản số 15/18/CV-HĐQT “Về việc: Ký kết hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng đập hồ A – Nhà máy thủy điện Đăk Pône, giá trị hợp đồng 482.888.198

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



đồng”./ On 30th July 2018, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Document No.15/18/CV-HĐQT accepting to Song Ba joint stock company to sign the contract of economic and technical report of raise the A dam – Dak Pone hydropower plant with PC3- investment joint stock company, of the value of 482.888.198 VND.

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,
Nh

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



Phạm Phong

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:

- Văn bản số 15/18/NQ-HĐQT, ngày 30/07/2018/ Document No 15/18/CV-HĐQT, 30th July 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 15/18/CV-HĐQT

V/v: Ký kết hợp đồng tư vấn lập
Báo cáo KTKT công trình nâng đập
hồ A - NMTĐ Đăk Pône.

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2018.

Kính gửi: **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Hội đồng quản trị Công ty nhận được Tờ trình số 241/18/TTr-S3-KTKH ngày 04/07/2018 của Tổng Giám đốc về việc cho phép ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng đập hồ A - NMTĐ Đăk Pône (cụ thể nêu tại Tờ trình số 241/18/TTr-S3-KTKH ngày 04/07/2018 và hồ sơ kèm theo).

Sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình nêu trên và căn cứ vào 100% ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT (02 Thành viên HĐQT là Ông Phạm Phong - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Phạm Sĩ Huân không tham gia biểu quyết nội dung này vì là thành viên có lợi ích liên quan), HĐQT thống nhất đề Công ty Cổ phần Sông Ba ký kết hợp đồng Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng đập hồ A - NMTĐ Đăk Pône với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, với các nội dung chính như sau:

- 1) Nội dung công việc: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng đập hồ A - NMTĐ Đăk Pône, gồm các nội dung chính:
 - Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng đập hồ A;
 - Tính toán xác định dòng chảy tối thiểu hạ du đập hồ A theo quy định;
 - Lập quy trình vận hành hồ chứa hiệu chỉnh.
- 2) Tiến độ thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- 3) Giá trị hợp đồng sau thuế là **482.888.198 đồng** (Bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, một trăm chín mươi tám đồng).

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Tổng Giám đốc biết để tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN