

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: 121 /19/S3-TCKT  
V/v: Công bố Nghị quyết số  
05/19/NQ-HĐQT, ngày 25/03/2019  
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
Ba./ On disclosure of the Resolution  
No. 05/19/NQ-HĐQT, on 25<sup>th</sup> March  
2019 of the Board of Management of  
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2019.  
Da Nang, 26<sup>th</sup> March 2019.

**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 25/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 05/19/NQ-HĐQT Về việc: Thông qua nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình



dự kiến trình ĐHĐCĐ Công ty năm 2019./ *On 25<sup>th</sup> March 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.05/19/NQ-HĐQT related to Approval of the draft contents of the Reports and Proposals to be submitted to the Song Ba SJC General Meeting of Shareholders 2019"*

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 05/19/NQ-HĐQT, ngày 25/03/2019/ Resolution No 05/19/NQ-HĐQT, 25<sup>th</sup> Mar 2019.

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018;
- Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT, ngày 20/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT – Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (gọi tắt là Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT);
- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đối với nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình dự kiến trình tại ĐHĐCĐ Công ty năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác liên quan;
- Tờ trình số 109/19/TTr-S3-QLDA, ngày 19/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh tổ máy kiểu trục đứng thành kiểu trục ngang – Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (gọi tắt là Tờ trình số 109);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/3/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thống nhất nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình dự kiến trình tại ĐHĐCĐ Công ty năm 2019, gồm:

- 1) Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018, Kế hoạch năm 2019;
- 2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- 3) Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT, Kế hoạch năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2024;
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS;
- 5) Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 6) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 7) Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019;
- 8) Tờ trình về thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và cho các năm tiếp theo;
- 9) Tờ trình về báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ.

**Điều 2:** Thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Về điều chỉnh tổ máy kiểu trục đứng thành kiểu trục ngang, dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 109*):

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích ưu, nhược điểm tổ máy kiểu trục đứng và trục ngang, HĐQT nhận thấy ngoài các thông số kỹ thuật chính tổ máy, cùng xuất xứ máy phát (Tây Ban Nha) là tương đương nhau, thì việc sử dụng tổ máy kiểu trục ngang có nhiều ưu điểm hơn so với tổ máy kiểu trục đứng về mặt kỹ thuật, cũng như về giá mua và tiến độ giao hàng, HĐQT Công ty thống nhất:

- Điều chỉnh về kiểu loại tổ máy so với nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT: Francis trục đứng thành Francis trục ngang. Các thông số chính như công suất, hiệu suất không thay đổi và không làm tăng quy mô đầu tư;
- Giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc, đàm phán với Vaptech Ltd và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định.

**Điều 4:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN**