

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 136/19/S3-TCKT

V/v: Công bố Biên bản họp và  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Sông Ba.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3653592 – 0236.2215592
- Fax: 0236.3653593
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

*(Kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm  
2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2019)*

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCHC;
- Đăng Website SBA;
- Lưu: TCKT, VTh.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM PHONG**



**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



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA)**;
- Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236. 3653592, Fax: 0236.3653593;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần): Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/02/2017;
- Thời gian họp: **Từ lúc 08 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2019**;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng;
- Thành phần tham dự:
  - ✓ Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:
    - + Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT;
    - + Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT;
    - + Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
    - + Ông Phạm Sĩ Huân, thành viên HĐQT;
    - + Ông Trương Thành Nam, thành viên HĐQT.
  - ✓ Ban kiểm soát Công ty, gồm:
    - + Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
    - + Bà Nguyễn Thị Trần Thảo, Thành viên BKS.
  - ✓ Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - ✓ Ban Lãnh đạo Công ty, CBCNV Công ty;
  - ✓ Các đại biểu, khách mời.

**Quá trình tiến hành Đại hội:**

**I. Phần thủ tục.**

1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thay mặt Ban Tổ chức:

- Tuyên bố lý do họp Đại hội đồng cổ đông (*gọi tắt là cuộc họp*);
- Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **60.404.821** cổ phần, tương đương **60.404.821** phiếu biểu quyết;
  - + Số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách **15/3/2019**;
  - + Tổng số cổ đông tham dự là **35** cổ đông, đại diện cho **38.428.748** phiếu biểu quyết, tương đương với **63,62 %** số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SBA đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

2/ Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp lên làm việc:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giới thiệu chủ tọa cuộc họp:

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Chủ tọa cuộc họp:

- Cử Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp;
- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông:
  - + Ông Phạm Văn Luận, Tổ trưởng Tổ QLDA - Trưởng ban;
  - + Ông Phạm Trương Kỳ Nam, Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên;
  - + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phó Trưởng Phòng KTKH, Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với Danh sách nêu trên với tỷ lệ 100%.

- Giới thiệu Ông Phạm Văn Luận - Trưởng BKP: Phổ biến Quy chế cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế cuộc họp với tỷ lệ 100%.

## II. Nội dung chính của Đại hội:

- ✓ Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, chủ tọa cuộc họp: Trình bày nội dung chương trình cuộc họp;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

- ✓ Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019;
- Ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: 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;
  - Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS Công ty trình bày: 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; Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
  - Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019; Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo; 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.
- ✓ Nội dung thảo luận của Đại hội:

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cuộc họp đã thảo luận các vấn đề liên quan. Có 03 Cổ đông phát biểu thảo luận và có ý kiến như sau:

▪ Cổ đông Trần Hồng Tài (mã cổ đông 17):

Đánh giá cao việc Công ty chế tạo thành công thiết bị đo nước, đã đóng góp rất hữu ích cho xã hội trong việc vận hành hồ và kiểm soát lũ; Công ty cân nhắc đưa thông tin mực nước chết, mực nước hồ thực tế vận hành hàng ngày của NMTĐ Krông H'nhăng lên Website Công ty; đề nghị sử dụng nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để mua Cổ phiếu quỹ và thưởng xứng đáng cho Ban Lãnh đạo, Cán bộ nhân viên Công ty đã mang lại hiệu quả tốt cho Cổ đông và sự phát triển bền vững Công ty; Công ty thông tin thêm cho cổ đông biết sơ bộ về doanh thu, lợi nhuận quý 1/2019.

▪ Cổ đông Trần Ngọc Tuấn (mã cổ đông 09):

Đánh giá cao hoạt động Công ty, thông tin công bố công khai, minh bạch; Năm 2018 rất khó khăn về nguồn nước do hạn hán, ảnh hưởng đến công tác sản xuất điện nhưng Công ty đã điều hành tốt và mang lại hiệu quả; Năm 2019, tiếp tục thuộc chu kỳ năm ít nước, Công ty có kế hoạch kinh doanh phù hợp để đạt hiệu quả;

Về lâu dài, Công ty chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Kỹ sư để phát huy hơn nữa hiệu quả trong hoạt động dịch vụ tư vấn;

Về đầu tư các dự án thủy điện Krông H'nhăng 2 và Sông Tranh 1: Công ty thúc đẩy việc giải quyết các thủ tục đầu tư, nghiên cứu chọn quy mô phù hợp để mang lại hiệu quả.

▪ Cổ đông Lê Thị Phương (mã cổ đông 25):

Đánh giá rất cao công tác quản lý điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty trong thời gian qua, đã mang lại lợi ích tốt cho Cổ đông và phát triển bền vững Công ty;

Cổ đông đầu tư vào Công ty là lâu dài và bằng niềm tin; Năm 2018, dù rất khó khăn về nguồn nước do hạn hán, ảnh hưởng đến công tác sản xuất điện nhưng Công ty đã điều hành tốt và mang lại hiệu quả; Thông tin cho Cổ đông biết về thời điểm chia cổ tức năm 2018, nếu cân đối được dòng tiền nên chia 15%; Cổ tức năm 2019 đề nghị Công ty chia làm 02 đợt để chi trả.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2018, Công ty sẽ nỗ lực giải quyết các thủ tục liên quan, cân đối hợp lý dòng tiền để sớm chi trả cổ tức cho Cổ đông trong tháng 5/2019.

✓ Chủ tọa cuộc họp:

- Giới thiệu Ông Phạm Văn Luận - Trưởng BKP: Phổ biến thể lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1) Về báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018; Kế hoạch năm 2019:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

2) 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:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.412.513	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	16.235	0,04

3) Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.393.248	99,91
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	35.500	0,09

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:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.412.513	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	16.235	0,04

5) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.359.522	99,82
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	69.226	0,18

6) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

7) Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019:

Kết quả như sau:

7.1 Phương án 1 (Được thông qua):

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	24.333.678	63,32
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

7.2 Phương án 2 (Không được thông qua):

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	14.082.749	36,65
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8) Tờ trình về Thương HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và Quy chế cho các năm tiếp theo:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

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:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết trình tại Đại hội).

Biên bản họp này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**NGUYỄN THẾ DUY**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**





b. Kế hoạch thực hiện năm 2019:

TT	Nội dung	Kế hoạch
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện (triệu kWh)</b>	<b>190,00</b>
-	<i>Khe Diên</i>	<i>34,00</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>156,00</i>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (Tỷ đồng)</b>	<b>222,26</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện (Tỷ đồng)	214,76
-	<i>Khe Diên</i>	<i>42,79</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>171,97</i>
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác (Tỷ đồng)	7,50
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí (Tỷ đồng)</b>	<b>142,76</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)</b>	<b>79,50</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)</b>	<b>73,37</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)</b>	<b>1.215</b>

(Cụ thể trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

- 2) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty 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) Thông qua 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) Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung và Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty.

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 27/3/2019 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty kèm theo).

6) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung nêu tại Tờ trình ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ năm trước để lại (đến 31/12/18)	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ sau khi trích lập năm nay và đã chia cổ tức	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		103.101.116.529			
2	Thuế TNDN năm nay		6.758.840.441			
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay</b>		<b>96.342.276.088</b>			
4	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty		1.262.400.000			
5	Lợi nhuận sau thuế và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty [(3)-(4)]		95.079.876.088			
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	<b>100,00</b>	<b>95.079.876.088</b>	<b>64.568.719.774</b>	<b>87.162.810.662</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	39.282.271.715	39.282.271.715	
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0,53	500.000000		500.000.000	Theo NQ ĐHCĐ 2018
3	Quỹ khen thưởng	1,00	950.798.761	3.082.491.087	4.033.289.848	
4	Quỹ phúc lợi	2,00	1.901.597.522	1.146.165.264	3.047.762.786	
5	Thặng dư vốn cổ phần	0,10	95.000.000	(95.000.000)	-	Xử lý phí tư vấn liên quan phát hành cổ phiếu trả cổ tức các năm trước
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20,14	19.146.694.605	21.152.791.708	40.299.486.313	
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	76,24	72.485.785.200			
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền</b>		<b>72.485.785.200</b>			
<b>1</b>	<b>Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]</b>		<b>60.404.821</b>			
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261			
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		83.440			
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</b>		<b>12</b>			Chia bằng tiền

- 7) Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019: Với số tiền là 986.400.000 đồng và thưởng bổ sung theo Quy chế về công tác lao động và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-EVN.

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 08/4/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

- 8) Về thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và Quy chế cho các năm tiếp theo:

Nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận hiệu quả mang lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông, ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo, cụ thể:

a) Hoàn thành kế hoạch: SBA đạt kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ giao thì mức thưởng là 500.000.000 đồng;

b) Vượt kế hoạch: Ngoài thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận, phần vượt kế hoạch lợi nhuận chia theo từng khoảng đạt được như sau:

-  $LN_1$  vượt từ 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng:  $K_1 = 10\%$ .

-  $LN_2$  vượt từ trên 03 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng:  $K_2 = 5\%$ .

-  $LN_3$  vượt từ trên 07 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng:  $K_3 = 3\%$ .

-  $LN_4$  vượt trên 10 tỷ đồng:  $K_4 = 2\%$ .

Số tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận tính theo công thức sau:

$$T_{\text{Vượt KH}} = \sum_{i=1}^4 K_i \times LN_i \text{ Vượt}$$

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

- 9) Về “Kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty”:

ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo và giao cho HĐQT quyết định việc mua lại tối đa 116.550 cổ phiếu SBA trên Thị trường chứng khoán để bổ sung vào số lượng Cổ phiếu quỹ đã thưởng cho CBCNV năm 2018 từ nguồn tiền Quỹ khen thưởng.

(Cụ thể trình bày tại Tờ trình ngày 27/3/2019 của HĐQT Công ty kèm theo).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua tại cuộc họp ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận: Ch

- Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.

