

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 152 /19/S3-TCKT
 V/v: Công bố Quyết định thành lập
 Ban Quản lý dự án công trình mở
 rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên/
 Disclosure of information about
 establishing the Project Management
 Board for Khe Dien Hydropower
 extended Plant.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019.
 Da Nang, 25th April 2019.

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 24/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành
 Quyết định số 01/19/QĐ-HĐQT “V/v: Thành lập Ban Quản lý dự án công trình mở

rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên”./ *The Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued a Decision No.01/19/QĐ-HĐQT, 24th April, 2019 “About establishing the Project Management Board for Khe Dien Hydropower extended Plant”.*

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;
- TCHC/Administrative Department;
- Website SBA;
- Lưu: TCKT, VTh/Save: Financial Accounting department;
- Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số 01/19/QĐ-HĐQT, ngày 24/04/2019./
- Decision No.01/19/QĐ-HĐQT, 24th April, 2019.*

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Thành lập Ban Quản lý dự án công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên.”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT ngày 20/08/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc SBA tại Tờ trình số 143/19/TTr-S3-QLDA ngày 19/04/2019 về việc “Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên” và 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay thành lập Ban Quản lý dự án công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên. Thời gian thành lập kể từ ngày 26/04/2019.
- Điều 2:** Ban Quản lý dự án công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên là đơn vị chức năng thuộc Công ty Cổ phần Sông Ba.
- + Có Cơ cấu tổ chức; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ: Thống nhất như nội dung nêu tại Tờ trình số 143/19/TTr-S3-QLDA ngày 19/04/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.
 - + Thời hạn hoạt động: Đến khi quyết toán xong công trình.
 - + Tiền lương và các chế độ khác liên quan: Theo quy định của Công ty.
- Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ cấu lại bộ máy hoạt động Công ty cho phù hợp và quyết định các vấn đề khác liên quan theo quy định đảm bảo hiệu quả hoạt động Công ty.
- Điều 4:** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị chức năng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban KS Cty;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN