

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 860/SBH-TCKT

V/v lựa chọn Đơn vị thực hiện
soát xét Báo cáo tài chính bán niên
năm 2019 và kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-06-2019

Số: 13459

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
 2. Mã chứng khoán: SBH
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
 4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý
 6. Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
 7. Điện thoại: 0257.2470.999
 8. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/6/2019 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 853/NQ-SBH ngày 04/6/2019.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c, e-copy);
- BKS (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Lý

NGHỊ QUYẾT

**Lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính
bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 583/NQ-SBH ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp trung cầu ý kiến số 30/TH-SBH ngày 04/6/2019 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 802/TTr-SBH ngày 24/5/2019 của Ban Điều hành Công ty về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với KPMG;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, với mức phí là 150.139.512 đồng.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành của pháp luật, của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành Công ty và các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Các TV HĐQT (e-copy);
- Các TV BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng