

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: 309 /19/S3-TCKT
V/v: Công bố Quyết định thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty/
Disclosure of information about approving the plan to buy back SBA shares as treasury shares of the Company.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2019.
Da Nang, 25th July 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 25/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 09/19/QĐ-HĐQT “V/v: thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty”/ *The Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued a Decision No.09/19/QĐ-HĐQT, 25th July, 2019 about approving the plan to buy back SBA shares as treasury shares of the Company.*

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



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: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số 09/19/QĐ-HĐQT/ Decision No.09/19/QĐ-HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty

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 Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2019;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc SBA tại Tờ trình số 302/19/S3-TCKT, ngày 22/07/2019 V/v “thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu Quỹ Công ty”; 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối đa : **116.550** cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu : Làm cổ phiếu quỹ Công ty.
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến giao dịch : Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Nguyên tắc xác định giá : Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở GDCK HCM.
- Số lượng đặt mua hàng ngày : Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày tối thiểu **3%** (tương đương 3.500 cp) và tối đa **10%** (tương đương 11.650 cp) theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán HCM.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

Công ty Cổ phần chứng khoán FPT – CN Đà Nẵng

- Địa chỉ: 100 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.355.3666;

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đúng quy định.

Điều 3: Tổng Giám đốc, Trưởng đơn vị chức năng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN