

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: 361 /19/S3-TCKT
V/v: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty/ *Disclosure of information about supplementing the principle of determining the purchase price at the plan to buy back SBA shares as treasury shares of the Company.*

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2019.
Da Nang, 15th August 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 15/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 11/19/QĐ-HĐQT “V/v: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty”/ *On 15th August 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued a Decision*



No.11/19/QĐ-HĐQT about supplementing the principle of determining the purchase price at the plan to buy back SBA shares as treasury shares of the Company.

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 11/19/QĐ-HĐQT/ Decision No.11/19/QĐ-HĐQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 11./19/QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại 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;
- Quyết định số 09/19/QĐ-H ĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2019 “V/v thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty”;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc SBA tại Công văn số: 343/19/S3-TCKT, ngày 09 tháng 8 năm 2019 “V/v: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại 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: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại **khoản 6, Điều 1**, Quyết định số 09/19/QĐ-HĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2019 “V/v thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty” như sau:

- **Nguyên tắc xác định giá mua:** Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở GDCK HCM nhưng tối đa giá mua lại trong khoảng từ 10.000 - 16.000 đồng/Cổ phiếu và giao Tổng Giám đốc quyết định giá theo thời điểm mua.

Điều 2: Tổng Giám đốc, Trưởng 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: *Châu*

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Châu
ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN

