

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Bắt đầu từ **07 giờ 30**, ngày **28 tháng 04 năm 2020 (Thứ 3)**.
- 2. Địa điểm** : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- 3. Nội dung**: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD Công ty năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo chiến lược phát triển Công ty năm 2020-2024, tầm nhìn đến năm 2030.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HDQT Công ty năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2019.
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2020.
 - Bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Một số nội dung quan trọng khác.
- 4. Thành phần, điều kiện tham dự**:
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày **16/03/2020** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ nhận tại văn phòng Công ty hoặc tải về từ Website Công ty địa chỉ: www.songba.vn từ ngày **12/04/2020**.
 - Để tiện sắp xếp, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông, người được ủy quyền xác nhận tham dự trước **16 giờ 30 phút** ngày **24/04/2020** tại Văn phòng SBA - số 573 Núi Thành - Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng; hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.3653592, Fax: 0236.3653593 hoặc gửi qua Email Công ty: sba2007@songba.vn và vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng./ *Đ*



ĐINH CHÂU HIỆU THIÊN