

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ 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: 186 /20/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số
03/20/NQ-HĐQT, ngày 08/04/2020
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba./ On disclosure of the Resolution
No. 03/20/NQ-HĐQT, on 08th April
2020 of the Board of Management of
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2020.
Da Nang, 08th April 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 08/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 03/20/NQ-HĐQT “Về việc lùi thời gian tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ



đồng thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba”./ *On 08th April 2020, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.03/20/NQ-HĐQT about “Delaying the time to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Song Ba JSC”.*

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

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 03/20/NQ-HĐQT, ngày 08/04/2020/ Resolution No 03/20/NQ-HĐQT, 08th April 2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 03/20/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sông Ba.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Xét Tờ trình số 180/20/TTr/S3-TCHC, ngày 07/04/2020 về việc đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT SBA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, HĐQT SBA thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sang tháng 6/2020; Thời gian họp chính thức dự kiến ngày 30 tháng 06 năm 2020;
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 16/03/2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN