

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: 252 /20/S3-TCKT  
 V/v: Công bố Nghị quyết số  
 05/20/NQ-HĐQT, ngày 18/05/2020  
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
 Ba./ On disclosure of the Resolution  
 No. 05/20/NQ-HĐQT, on 18<sup>th</sup> May  
 2020 of the Board of Management of  
 Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2020.  
 Da Nang, 18<sup>th</sup> May 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
 NƯỚC VÀ SGĐCK 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 18/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 05/20/NQ-HĐQT “Về việc: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường



niên 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba”./ On 18<sup>th</sup> May 2020, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.05/20/NQ-HĐQT about “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 05/20/NQ-HĐQT, ngày 18/05/2020/ Resolution No 05/20/NQ-HĐQT, 18<sup>th</sup> May 2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 05./20/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18. tháng 05 năm 2020.

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

*V/v 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 239/20/TTr-S3-KTKH, ngày 08/05/2020 của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT SBA;

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty, cụ thể như sau

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 16/03/2020.

Điều 2: 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Ch*

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



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**