

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: 276 /20/S3-TCKT  
V/v: Thông báo mời họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm  
2020/ *Invitation for Annual  
General Meeting of Shareholders  
2020.*

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2020.  
*Da Nang, 02<sup>nd</sup> June 2020.*

**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 (\*):***

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ *Invitation for  
Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

(Kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/  
*Attachment: Invitation for Annual General Meeting of Shareholders 2020)*



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;
- Website SBA;
- TCHC/ Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

**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 (HĐQT) 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 **30 tháng 06 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 HĐQT Công ty năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
  - 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 HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
  - Bầu HĐQT 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](http://www.songba.vn) từ ngày **12/06/2020**.
- 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 **26/06/2020** 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](mailto:sba2007@songba.vn) và vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH CHÂU HIỆU THIỆN**