

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 1113/SBH-TCKT

V/v Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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

Phú Yên, ngày 22 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-06-2020

Số: 16100

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý – Tổng Giám đốc Công ty
6. Điện thoại: 0257.2470.999
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2020 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 1111/NQ-SBH ngày 22/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c, e-copy);
- BKS (e-copy);
- Website công ty (e-copy);
- Lưu: VP, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lý

NGHỊ QUYẾT

Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 969/NQ-SBH ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 45/2020/TH-SBH ngày 22/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 1098/TTr-SBH ngày 18/6/2020 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022 với Công ty TNHH KPMG;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ là Công ty TNHH KPMG, với mức phí là 157.646.488 đồng.

Điều 2. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của Pháp luật, của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Trưởng các Đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận (e-copy):

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng