

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 164 /21/S3-TCKT  
V/v: Công bố Quyết định số  
02/21/QĐ-HĐQT, ngày 01/04/2021  
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
Ba./ *On disclosure of the Decision  
No. 02/21/QĐ-HĐQT, on 01<sup>st</sup> April  
2021 of the Board of Management of  
Song Ba JSC.*

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2021.  
*Da Nang, 01<sup>st</sup> April 2021.*

**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 01/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 02/21/QĐ-HĐQT “Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên



2021”./ On 01<sup>st</sup> April 2021, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.02/21/QD-HDQT about “Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2021”.

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:**

- Quyết định số 02/21/QĐ-HDQT, ngày 01/04/2021/ Decision No 02/21/QĐ-HDQT, 01<sup>st</sup> April 2021.

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA;

## **QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021: Ngày **10/05/2021**.
- Thời gian: Ngày **25/06/2021**.
- 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.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Châu*

- Như điều 2;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Châu*  
**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**