

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 240/21/S3-TCKT

V/v: Công bố Nghị quyết số
03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba.

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3653592 – 0236.2215592
- Fax: 0236.3653593
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025 đối với **Ông Đinh Châu Hiếu Thiện** kể từ ngày 25/06/2021.

- Thống nhất bầu **Ông Thái Hồng Quân**, uỷ viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 25/06/2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba đối với **Ông Phạm Phong** kể từ ngày 01/07/2021.

- Bổ nhiệm **Ông Đinh Châu Hiếu Thiện** giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/07/2021.

Trang 1/2



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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website SBA;
- Lưu: TC-KT, VTh.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/21/NQ-HDQT, ngày 25/05/2021;



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba của ông Phạm Phong ngày 29 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 3533/EVNCP-TCNS+TH ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đề cử và biểu quyết nhân sự tại ĐHĐCĐ của SBA năm 2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đinh Châu Hiếu Thiện ngày 24 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 25 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

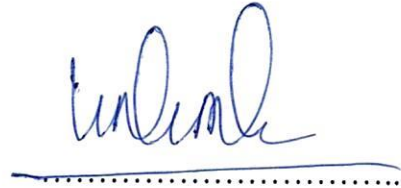
- Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Đinh Châu Hiếu Thiện**, kể từ ngày 25/06/2021.
- Điều 2:** Thống nhất bầu ông **Thái Hồng Quân**, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 25/06/2021.
- Điều 3:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba đối với ông **Phạm Phong** kể từ ngày 01/07/2021.
- Điều 4:** Bổ nhiệm Ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/07/2021.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – CT HĐQT:



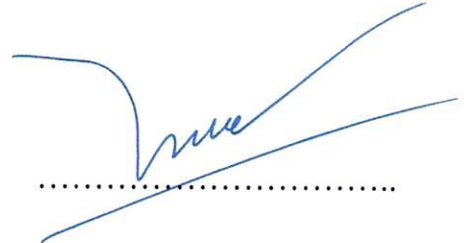
Ông Phạm Phong – UV HĐQT :



Ông Thái Hồng Quân – UV HĐQT:



Ông Nguyễn Quang Hùng – UV HĐQT:



Ông Hoàng Nam Sơn – UV HĐQT:

