

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: 294 /21/S3-TCKT  
 V/v: Công bố Quyết định số  
 03/21/QĐ-S3-HDQT, ngày  
 31/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ  
 phần Sông Ba./ *On disclosure of the  
 Decision No.03/21/QĐ-S3-HDQT,  
 on 31<sup>th</sup> May 2021 of the Board of  
 Management of Song Ba JSC.*

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2021.  
 Da Nang, 16<sup>th</sup> June 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
 TRÊN CÔNG 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 (\*):***

Ngày 31/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 03/21/QĐ-S3-HDQT “V/v: Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba”/ *On 31<sup>th</sup> May 2021, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.03/21/QĐ-S3-HDQT about “Establish the Internal Audit team of the BOM of Song Ba Joint Stock Company”*

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng \* Tel: 0236.3653592-2215592 \* Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn \* Website: www.songba.vn



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 03/21/QĐ-S3-HDQT, ngày 31/05/2021;
- Decision No 03/21/QĐ-S3-HDQT, 31<sup>th</sup> May 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua phiếu xin ý kiến ngày 31/5/2021 về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) với thành phần như sau:

- Ông Nguyễn Quang Hùng, Thành viên HĐQT SBA – Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Võ Hiền Trang, Phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Phạm Văn Luận, Ban QLDA - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hà Anh Vũ, Phòng TCHC – Thành viên.

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Tổ kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong Công ty Cổ phần Sông Ba được quy định cụ thể tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt. Các thành viên của Tổ kiểm toán nội bộ được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Đan*

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN