

Số/No: 28 /22/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2022.
Da Nang, 11th January 2022.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. 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
- Email : sba2007@songba.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 11/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 01/22/QĐ-S3-HĐQT “Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba”, cụ thể: / *The Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued a Decision No.01/22/QĐ-S3-HĐQT, 11th January 2022 about: Removal the Secretary of Song Ba Joint Stock Company” as follows:*

- Ông **Nguyễn Thế Duy**/ *Mr Nguyen The Duy;*
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position:* Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba/ *Secretary of Song Ba Joint Stock Company;*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any):* *Resignation letter;*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 01/02/2022;

Trang 1



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 11/01/2022, as in the link: <http://songba.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Yours truly.*

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số 01/22/QĐ-S3-HDQT/ Decision No 01/22/QĐ-S3-HDQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 01/22/QĐ-S3-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);
Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty của Ông Nguyễn Thế Duy
ngày 05/1/2022 và 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị
Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Sông Ba đối với Ông Nguyễn Thế Duy, kể từ ngày 01/2/2022.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Duy có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Thế Duy căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *dn*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN