

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

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

Số: 78 /15/CBTT/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2015

V/v: Thông báo tổ chức họp ĐHCĐ
thường niên năm 2015.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

Số: 3366
Ngày: 23/3/15
Chuyển: MPA
Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: SBA
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592
- Fax: 0511.3653593
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

SBA thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: 07g30, Thứ sáu – ngày 10 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 12/03/2015 của VSD.

(Kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 10/03/2015.)

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;
- Ban ISO;
- Lưu: VTh, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sbn2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian :** 07g30, Thứ sáu - ngày 10 tháng 04 năm 2015.
- 2. Địa điểm :** Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014.
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
 - Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2014.
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015.
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019).
 - Một số nội dung quan trọng khác.
- 4. Thành phần, điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 12/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đều có quyền tham dự họp.
 - Trường hợp ủy quyền, quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội nhận tại văn phòng Công ty hoặc Website Công ty địa chỉ: www.songba.vn sau ngày 17/03/2015.
 - Để cuộc họp được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông, người được ủy quyền xác nhận tham dự trước ngày 08/04/2015 tại Văn phòng SBA số 573 Núi Thành - Q.Hải Châu - Đà Nẵng hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0511.2215592, Fax: 0511.3653593 và vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH