

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017. Cụ thể như sau:

1. Thời gian : 07g30, Thứ ba - ngày 18 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.
- 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 14/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đều có quyền tham dự họp.
- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ 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 04/4/2017.
- Đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước ngày 14/4/2017 tại Văn phòng SBA số 573 Núi Thành - Q.Hải Châu - Đà Nẵng hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593 và vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH