

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 929/SBH-P5

V/v thông qua Đơn vị thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2018.

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

Phú Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-07-2018

Số: 16035

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý
6. Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
7. Điện thoại: 0257.2470.999
8. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2018 tại đường dẫn <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 926/NQ-SBH ngày 10/7/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (kính b/c);
- BKS (để biết);
- Website công ty;
- Lưu: VT, P5.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Lý

Số: 926 /NQ-SBH

Phủ Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Văn bản số 891/SBH-P2 ngày 04/7/2018 của Tổng Giám đốc về việc Phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ,

Căn cứ Biên bản tổng hợp trung cầu ý kiến số 18/TH-SBH ngày 10/7/2018 của Hội đồng quản trị;

Xét tình hình thực tế và đặc thù của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

NGHỊ QUYẾT:

Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, với mức phí kiểm toán là 150.139.512 đồng ./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tạng