

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 314 /18/S3-TCKT
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 07/18/NQ-HĐQT, ngày 22/08/2018
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No. 07/18/NQ-HĐQT, on 22nd
 August 2018 of the Board of
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 08 năm 2018.
 Da Nang, 22th August 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
 NƯỚC VÀ SGDCK 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 22/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 07/18/NQ-HĐQT “V/v Nguồn vốn sử dụng để thưởng Cổ phiếu quỹ cho

Trang 1/2



CBCNV Công ty"./ On 22th August 2018, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 07/18/NQ-HĐQT about sources of capital used for awarding bonus of treasury shares to employees of the Company.

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
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 07/18/NQ-HĐQT, ngày 22/08/2018/ Resolution No. 07/18/NQ-HĐQT, on 22nd August 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 07./18/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 08 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

“V/v: Nguồn vốn sử dụng để thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty”


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018;
- Tờ trình số 302/18/TTr-S3-TCKT, ngày 16 tháng 08 năm 2018 của SBA; 100% ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Nguồn vốn sử dụng để thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018 thông qua: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Điều 2: Công ty trích từ Quỹ khen thưởng để hoàn nhập lại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã sử dụng thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.
- Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định.
- Điều 4: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký 

- Nơi nhận:
- Như Điều 4;
 - TV HĐQT;
 - BKS (đề biết);
 - Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN