

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SONG BA
JOINT STOCK COMPANYTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 358 /18/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số 08/18/NQ-HĐQT, ngày 21/09/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba./ On disclosure of the Resolution No. 08/18/NQ-HDQT, on 21st September 2018 of the Board of Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 09 năm 2018
Da Nang, 21st September 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 21/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 08/18/NQ-HĐQT “Về việc: Đồng ý thể chấp và ký kết hợp đồng thế chấp lại tài



sản Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng do thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”./
On 21st September 2018, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 08/18/NQ-HDQT related to agree to mortgage and sign on the mortgage contract of Land Use Rights and assets attached to land at 573 Nui Thanh St., Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City by changing the Land Use Rights certificate.

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 08/18/NQ-HĐQT, ngày 21/09/2018/ Resolution No. 08/18/NQ-HĐQT, 21st Sep 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 08/18/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 09 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đồng ý thế chấp và ký kết hợp đồng thế chấp lại tài sản Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng do thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc SBA tại văn bản số 354/18/S3-TCKT, ngày 19/9/2018 “V/v đồng ý thế chấp và ký kết hợp đồng thế chấp lại tài sản quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 573 Núi Thành do thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thế chấp Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM 652589 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25/07/2018 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng (VCB Đà Nẵng).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba ký kết hợp đồng thế chấp và các tài liệu khác có liên quan với VCB Đà Nẵng.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Châu

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TVHĐQT SBA;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN