

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 97 /22/S3-TCKT
 V/v: Công bố Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 08/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba./ On disclosure of the Decision No. 04/22/QĐ-S3-HĐQT, on 08th March 2022 of the Board of Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2022.
 Da Nang, 08th March 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
 NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- 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 08/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT “Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



niên 2022”./ On 08th March 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.04/22/QĐ-S3-HĐQT about “Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2022”.

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



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 08/03/2022/ Decision No 04/22/QĐ-S3-HĐQT, 08th March 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

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

Số: 04/22/QĐ-S3-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2022

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

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày **28/03/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày **29/04/2022**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA (để biết);
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

THÁI HỒNG QUÂN