

Số/No: 331 /22/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2022.
Da Nang, 15th August 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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.*

1. 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
- Email : sba2007@songba.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 15/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 12/22/QĐ-S3-HĐQT “Về việc: Thông qua phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Sông Ba”./ *On 15th August 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.12/22/QĐ-S3-HĐQT, about Approving the plan to implement the internal audit of Song Ba Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15./08/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 15./08/2022, as in the link: <https://songba.vn/quan-he-co-dong>.*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Yours truly.*

Nơi nhận/Recipient ✓

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

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số 12/22/QĐ-S3-HDQT/
Decision No.12/22/QĐ-S3-HDQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN



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



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 Quy định về kiểm toán nội bộ.

Xét đề nghị của Tổ kiểm toán nội bộ Công ty tại Báo cáo 02/22/BC-S3-KTNB ngày 14/07/2022 về việc đề xuất phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba và 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất phương án Công ty cổ phần Sông Ba thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Sông Ba phù hợp theo quy định hiện hành từ năm 2022.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các Đơn vị chức năng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN

