

Số/No: 333 /22/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2022.  
Da Nang, 15<sup>th</sup> August 2022.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

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](mailto: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 13/22/QĐ-S3-HĐQT “Về việc Giải thể Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba”, cụ thể: / *The Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued a Decision No.13/22/QĐ-S3-HĐQT, 15<sup>th</sup> August 2022 about: Dissolution of the Internal Audit team of the BOM of Song Ba Joint Stock Company” as follows:*

2.1 - Ông **Nguyễn Quang Hùng**/ *Mr Nguyen Quang Hung;*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba/ *Head of Internal Audit team of the BOM of Song Ba Joint Stock Company;*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Resignation letter: Thuê tổ chức kiểm toán độc lập/*Hire an independent audit organization.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 15/08/2022;

- 2.2 - Ông **Phạm Văn Luận**/Mr *Pham Van Luan*;  
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba/ *Member of Internal Audit team of the BOM of Song Ba Joint Stock Company*;  
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): *Resignation letter: Thuê tổ chức kiểm toán độc lập/Hire an independent audit organization.*  
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2022;
- 2.3 - Ông **Nguyễn Hà Anh Vũ**/Mr *Nguyen Ha Anh Vu*;  
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba/ *Member of Internal Audit team of the BOM of Song Ba Joint Stock Company*;  
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): *Resignation letter: Thuê tổ chức kiểm toán độc lập/Hire an independent audit organization.*  
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2022;
- 2.4 - Bà **Nguyễn Võ Hiền Trang**/Ms. *Nguyen Vo Hien Trang*;  
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba/ *Member of Internal Audit team of the BOM of Song Ba Joint Stock Company*;  
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): *Resignation letter: Thuê tổ chức kiểm toán độc lập/Hire an independent audit organization.*  
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2022;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 15/08/2022, as in the link: <http://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.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN**

**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 13/22/QĐ-S3-HĐQT/ Decision No 13/22/QĐ-S3-HĐQT.
- Quyết định số 03/21/QĐ-S3-HĐQT/ Decision No 03/21/QĐ-S3-HĐQT.



**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](mailto:sba2007@songba.vn) \* Website: [www.songba.vn](http://www.songba.vn)



## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giải thể Tổ kiểm toán nội bộ 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.

Căn cứ 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty thông qua phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT về phương án thực hiện kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Giải thể Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba (được thành lập theo Quyết định số 03/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 31/05/2021) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các Đơn vị chức năng trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc  
Hội đồng quản trị 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua phiếu xin ý kiến ngày 31/5/2021 về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) với thành phần như sau:

- Ông Nguyễn Quang Hùng, Thành viên HĐQT SBA – Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Võ Hiền Trang, Phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Phạm Văn Luận, Ban QLDA - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hà Anh Vũ, Phòng TCHC – Thành viên.

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Tổ kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong Công ty Cổ phần Sông Ba được quy định cụ thể tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt. Các thành viên của Tổ kiểm toán nội bộ được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Đan*

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN