

Số/No: 332 /22/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2022.  
Da Nang, 15<sup>th</sup> 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](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-HDQT “Về việc: Giải thể Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba”./ *On 15<sup>th</sup> August 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.13/22/QĐ-S3-HDQT, about Dissolution of the Internal Audit team of the BOM 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 13/22/QĐ-S3-HĐQT/  
*Decision No.13/22/QĐ-S3-HĐQT.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**

## 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