

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba
được bổ sung cho nhiệm kỳ 2 (2011-2014)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Căn cứ:

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư này;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ Tờ trình ngày 24/5/2013 V/v Bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2013.

Tại phiên họp HĐQT ngày 26/2/2014, để đáp ứng tình hình hoạt động hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết của số 02/14/HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2014 bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2 (đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Thành).

HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG