

Đà Nẵng, ngày . . . tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

“V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của SBA được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (ĐHĐCĐ) thông qua tháng 6/2013 (gọi tắt là Điều lệ SBA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba kính trình ĐHCĐ năm 2015 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở Công ty.  
*Lý do:* Nhà làm việc của Công ty tại số 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã xây dựng xong và chuyển về làm việc từ ngày 24/12/2014.
- **Nội dung 2:** Thay đổi thông tin vốn Điều lệ Công ty.  
*Lý do:* Năm 2013, Công ty đã tăng thêm vốn 104.882.610.000 đồng (24.882.610.000 đồng tăng do trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2012 và 80.000.000.000 đồng phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Tổng công ty Điện lực miền Trung) nâng tổng số vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 604.882.610.000 đồng và đã được niêm yết toàn bộ số cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- **Nội dung 3:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT SBA quyết định phương thức gửi Thông báo mời họp ĐHCĐ và điều chỉnh Điều kiện tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHCĐ hàng năm phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

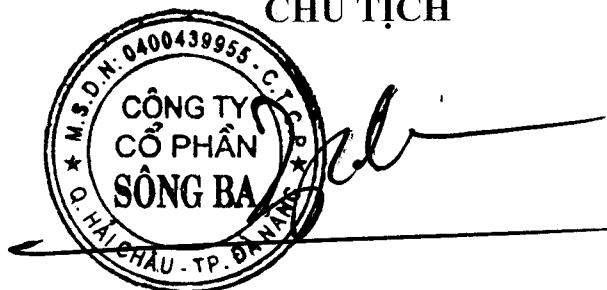
(Cụ thể xin xem Phụ lục kèm theo)

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**  
(Kèm theo Tờ trình về việc “V/V: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty”)

TT	Điều lệ SBA hiện hành	Điều lệ SBA sửa đổi bổ sung
Chương I/Điều 2/khoản 2.3	Địa chỉ trụ sở chính: <b>230 Nguyễn Tri Phương</b> , Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng	Địa chỉ trụ sở chính: <b>573 Núi Thành</b> , Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Chương III/Điều 5/khoản 5.1	Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn Điều lệ của Công ty là <b>500.000.000.000</b> đồng VND (Năm trăm tỷ đồng).  Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành <b>50.000.000</b> cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)	Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn Điều lệ của Công ty là <b>604.882.610.000</b> đồng VND (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).  Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành <b>60.488.261</b> cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
Chương IV/Điều 18/khoản 18.4	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được trưng phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm(15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp và gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.  Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương.  Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: - Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; - Phiếu biểu quyết; - Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.  Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử (website), thì việc gửi tài liệu theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.
Chương IV/Điều 19/khoản 19.1	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.

