

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 11./19/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại phương án  
mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2019;
- Quyết định số 09/19/QĐ-H ĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2019 “V/v thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty”;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc SBA tại Công văn số: 343/19/S3-TCKT, ngày 09 tháng 8 năm 2019 “V/v: Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty”; 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại **khoản 6, Điều 1**, Quyết định số 09/19/QĐ-HĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2019 “V/v thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty” như sau:

- **Nguyên tắc xác định giá mua:** Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở GDCK HCM nhưng tối đa giá mua lại trong khoảng từ 10.000 - 16.000 đồng/Cổ phiếu và giao Tổng Giám đốc quyết định giá theo thời điểm mua.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc, Trưởng đơn vị chức năng liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Châu*

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- BKS (đề biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
*Châu*  
**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**

