

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018;
- Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT, ngày 20/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT – Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (gọi tắt là Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT);
- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đối với nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình dự kiến trình tại ĐHĐCĐ Công ty năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác liên quan;
- Tờ trình số 109/19/TTr-S3-QLDA, ngày 19/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh tổ máy kiểu trục đứng thành kiểu trục ngang – Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (gọi tắt là Tờ trình số 109);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/3/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thống nhất nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình dự kiến trình tại ĐHĐCĐ Công ty năm 2019, gồm:

- 1) Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018, Kế hoạch năm 2019;
- 2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- 3) Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT, Kế hoạch năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2024;
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS;
- 5) Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 6) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 7) Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019;
- 8) Tờ trình về thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và cho các năm tiếp theo;
- 9) Tờ trình về báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Về điều chỉnh tổ máy kiểu trục đứng thành kiểu trục ngang, dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số 109*):

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích ưu, nhược điểm tổ máy kiểu trục đứng và trục ngang, HĐQT nhận thấy ngoài các thông số kỹ thuật chính tổ máy, cùng xuất xứ máy phát (Tây Ban Nha) là tương đương nhau, thì việc sử dụng tổ máy kiểu trục ngang có nhiều ưu điểm hơn so với tổ máy kiểu trục đứng về mặt kỹ thuật, cũng như về giá mua và tiến độ giao hàng, HĐQT Công ty thống nhất:

- Điều chỉnh về kiểu loại tổ máy so với nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 12/18/QĐ-HĐQT: Francis trục đứng thành Francis trục ngang. Các thông số chính như công suất, hiệu suất không thay đổi và không làm tăng quy mô đầu tư;
- Giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc, đàm phán với Vaptech Ltd và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thieu

ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN