

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 05./20/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18. tháng 05 năm 2020.

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

*V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sông Ba.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Xét Tờ trình số 239/20/TTr-S3-KTKH, ngày 08/05/2020 của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT SBA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty, cụ thể như sau

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 16/03/2020.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo đúng quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *cha*

- Như Điều 2 ;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN