

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021: Ngày **10/05/2021**.
- Thời gian: Ngày **25/06/2021**.
- 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.

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Châu*

- Như điều 2;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu
ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN