

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung chính như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 07 giờ 15, ngày 25 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
3. Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021.
 - Báo cáo về việc dừng đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 1.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2020.
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2020.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
 - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
 - Một số nội dung quan trọng khác.
4. Thành phần, điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 10/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền (theo mẫu của SBA) ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để tham dự họp.
 - Đề công tác tổ chức được chu đáo và Công ty chủ động trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền về văn phòng SBA trước 17 giờ 00 phút ngày 21/06/2021 (Quý cổ đông có thể fax hoặc gửi email trước về địa chỉ Công ty nêu dưới đây):

Công ty Cổ phần Sông Ba.

Địa chỉ: Số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593.

Email Công ty: sba2007@songba.vn.

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu liên quan đến cuộc họp tại văn phòng SBA hoặc tải về từ Website Công ty địa chỉ: www.songba.vn từ ngày **03/06/2021**.

Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) khi đến dự họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Đ.T*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Đăng Website Công ty.
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN