

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

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

Số: 04./25/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng Khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ Quyết định số 22/21/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba V/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức và Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 04/25/BB-HĐQT ngày 31/03/2025.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 05/25/BB-HĐQT ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông **Thái Hồng Quân** thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba đối với ông **Đình Châu Hiếu Thiện** kể từ ngày **01/04/2025**.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hùng Việt**, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba. Thời gian bổ nhiệm: **05 năm, kể từ ngày 01/04/2025**.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trong Công ty cổ phần Sông Ba và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.



THÁI HỒNG QUÂN