

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“V/v: Thông qua các nội dung công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2014 và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Tờ trình ngày 24/5/2013 V/v Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba được ĐHCĐ Công ty năm 2013 ngày 26/06/2013 thông qua;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và nội dung cuộc họp HĐQT SBA ngày 26/02/2014.

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán. (kèm theo Báo cáo kiểm toán tài chính Công ty).
2. Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2:
HĐQT Công ty hiện có 04 (bốn) thành viên, HĐQT Công ty thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thành làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, thời gian kể từ ngày 26/02/2014 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Thành).
3. HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2013 là 10% chia bằng tiền mặt do Tổng Giám đốc Công ty đề xuất và sẽ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp năm 2014.
4. HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014, cụ thể như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng;
 - Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng;
 - Thư ký Công ty : 5.000.000 đồng/tháng.



5. HĐQT thông qua việc điều chỉnh chủ trương xây dựng Nhà làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba tại khu đất số 573 Núi Thành - TP. Đà Nẵng, với khái toán là 3.500.000.000 đồng, (kèm theo Phương án do Tổng Giám đốc SBA đề xuất). Giao cho Tổng Giám đốc SBA tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2014, nguồn vốn thực hiện được trích từ Quỹ đầu tư phát triển Công ty và vốn vay.
6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG

