

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Hội đồng quản trị 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 2019. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Bắt đầu từ **08 giờ 00** (Thứ sáu), ngày **12 tháng 04 năm 2019**.
- 2. Địa điểm** : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- 3. Nội dung**: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.
 - Một số nội dung quan trọng khác.
- 4. Thành phần, điều kiện tham dự**:
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày **15/03/2019** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) có quyền tham dự họp.
 - Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội nhận tại văn phòng Công ty hoặc Website Công ty địa chỉ: www.songba.vn từ ngày **27/03/2019**.
 - Để tiện sắp xếp, tổ chức đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước 16 giờ 30 phút ngày **10/04/2019** tại Văn phòng SBA số 573 Núi Thành - Q.Hải Châu - Đà Nẵng; hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593 hoặc gửi qua Email Công ty: sba2007@songba.vn và vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng./.



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN