

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày: **15/03/2019**;
- Thời gian: Dự kiến từ ngày **01/04/2019** đến ngày **15/04/2019**;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung liên quan tiếp theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận: *Chu*
- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Công ty.



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN