

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

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

Số: 04/22/QĐ-S3-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2022

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

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày **28/03/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày **29/04/2022**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**THÁI HỒNG QUÂN**