

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 96/22/S3-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Sông Ba
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Ba
Trụ sở chính : 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3653592 Fax: 0236 3653593

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba
Mã chứng khoán : SBA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2022.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2022
- Địa điểm thực hiện:

Công ty Cổ phần Sông Ba

Địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng



- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2021;
- + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Sông Ba
573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sba2007@songba.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- UBCKNN;
- HĐQT (Báo cáo);
- BKS;
- Lưu: Vth, TCKT.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết định số ...04../22/QĐ-S3-HĐQT, ngày ..08../3/2022 của HĐQT Công ty.