

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

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 số 10/19/BB-HĐQT, ngày 24/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày: **16/03/2020**;
- Thời gian: Dự kiến từ ngày **01/04/2020** đến ngày **29/04/2020**;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, 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 theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: ✓

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH CHÂU HIỆU THIỆN