

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

*V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sông Ba.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Xét Tờ trình số 180/20/TTr/S3-TCHC, ngày 07/04/2020 về việc đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT SBA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, HĐQT SBA thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sang tháng 6/2020; Thời gian họp chính thức dự kiến ngày 30 tháng 06 năm 2020;
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 16/03/2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: 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 triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu Công ty.

