

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 12./21/QĐ-S3-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của SBA;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA).

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này là “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba”.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT ngày 27/8/2020.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN