

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: *163*/21/S3-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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 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 : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2021.

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 25/06/2021
- 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

Trang 1/2



- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2020;
- + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
- + 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,


TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM PHONG

Nơi nhận:

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

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết Định số 02/21/QĐ-HĐQT, ngày 01/04/2021 của HĐQT Công ty.