

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT về việc Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên SBA năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Ba, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 03/03/2025.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 31/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba căn cứ quyết định này để triển khai thực hiện các công tác liên quan theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VTh.