

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANYTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 86 /18/S3-TCKT  
V/v: Thông báo mời họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm  
2018/ *Invitation of Annual  
General Meeting of Shareholders  
2018.*

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2018.  
*Da Nang, 14<sup>th</sup> March 2018.*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock Exchange.*
- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock Company.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* SBA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*):***

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/ *Invitation of Annual General Meeting of Shareholders 2018.*

(Kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/  
*Included Invitation of Annual General Meeting of Shareholders 2018)*

Trang 1/2



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Trân trọng/ *Yours truly.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**PHẠM PHONG**

**Nơi nhận/Recipient**

- Như trên/As above;
- Ban ISO/ISO department;
- Website SBA;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian : 07g30, Thứ sáu - ngày 30 tháng 03 năm 2018.**


**2. Địa điểm :** Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**3. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Một số nội dung quan trọng khác.

**4. Thành phần, điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày **21/02/2018** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đều có quyền tham dự họp.
- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền họp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội nhận tại văn phòng Công ty hoặc Website Công ty địa chỉ: [www.songba.vn](http://www.songba.vn) từ ngày **15/03/2018**.
- Để tiện sắp xếp, tổ chức đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước ngày **29/03/2018** tại Văn phòng SBA số 573 Núi Thành - Q.Hải Châu - Đà Nẵng hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593 và vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Trân trọng. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH**