

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 123/18/S3-TCKT

V/v: Ủy quyền làm đại diện đối  
với phần vốn của Tổng công ty  
Điện lực miền Trung tại Công ty  
Cổ phần Sông Ba.

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2018

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3653592 – 0236.2215592
- Fax: 0236.3653593
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

1. Thôi cử ông Phạm Sỹ Huân làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tại SBA.

2. Ủy quyền làm đại diện phần vốn của EVNCPC (Cổ đông nhà Nước, cổ đông lớn) tại SBA đối với ông Đinh Châu Hiếu Thiện đại diện quản lý 39,09% vốn điều lệ.

(Kèm theo: - Công văn số 2288/EVNCPC-TC&NS, ngày 04/04/2018 của EVNCPC;  
- Quyết định số 2427/QĐ-EVNCPC, ngày 09/04/2018 của EVNCPC)

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban ISO;
- Đăng Website SBA;
- Lưu: TC-KT, VTh.



**PHẠM PHONG**



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

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

Số: 2288/EVNCPC-TC&NS  
V/v thay đổi người đại diện  
phần vốn của EVNCPC.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Những NDD phần vốn của EVNCPC  
tại CTCP Sông Ba (SBA).

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 60/EVN-HĐTV ngày 13/02/2018 về việc kiện toàn mô hình quản trị công ty đại chúng, EVNCPC đã có văn bản số 1950/EVNCPC-TC&NS+TCKT ngày 26/03/2018 về việc thay đổi người đại diện phần vốn của EVNCPC. Nay, EVNCPC đề nghị những người đại diện phần vốn của EVNCPC tại SBA có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung thay đổi sau:

1. EVNCPC thôi cử ông Phạm Sỹ Huân - Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư - Điện lực 3 là người đại diện phần vốn của EVNCPC tại SBA, tiếp tục giới thiệu ông Phạm Sỹ Huân tham gia thành viên HĐQT.

2. Thay đổi tỷ lệ vốn của EVNCPC do ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Phó giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Trung làm người đại diện quản lý từ 30% lên 39,09 %.

Yêu cầu những người đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại SBA có ý kiến với HĐQT Công ty để thực hiện những nội dung trên. *neu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các ông có tên trên;
- Ban: TCKT, KTGS;
- Lưu: VP, TC&NS, TCKT.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Nhân**

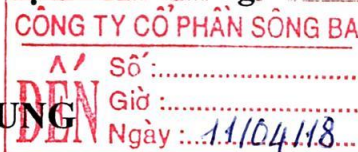


**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của EVNCPC tại CTCP Sông Ba

**CHỦ TỊCH**

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tại các Công ty con, Công ty liên kết ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-EVNCPC ngày 23/01/2015 của Chủ tịch EVNCPC;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư tại CTCP Sông Ba (SBA) đối với:  
Ông Đinh Châu Hiếu Thiện  
- Số CMND: 200883515 Cấp ngày: 30/05/2017 Tại: CA TP Đà Nẵng  
- Đại diện quản lý 39,09% vốn điều lệ.
- Điều 2.** Ông Đinh Châu Hiếu Thiện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Người đại diện quản lý phần vốn theo các quy định tại Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của EVNCPC tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, các Trưởng Ban Tổng công ty liên quan và ông Đinh Châu Hiếu Thiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các Ban: TCKT, KTGS, PC;
- Lưu: VP, TC&NS.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Nhân**