

Số: 85 /16/CBTT/S3-TCKT
V/v: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
ĐẾN	Số: 11565
	Ngày: 4/4/16
	Chuyển: NTK
	Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592 Fax: 0511.3653593
- Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

SBA thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 07g30, Thứ năm – ngày 21 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm : Công ty Cổ phần Sông Ba
Số 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 23/03/2016 của VSD.

Thông báo mời họp, mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website công ty địa chỉ www.songba.vn

(Kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 21/03/2016.)

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;
- Đăng Website SBA;
- Ban ISO;
- Lưu: VTh, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM PHONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : 07g30, Thứ năm - ngày 21 tháng 04 năm 2016.
- 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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.
 - Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2015.
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.
 - Bầu bổ sung (01) thành viên Ban Kiểm soát 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 23/03/2016 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 hợp 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 sau ngày 10/04/2016.
- Để cuộc họp được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước ngày 18/04/2016 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: 0511.2215592, Fax: 0511.3653593 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