

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

**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: 230 Nguyễn Tri Phương – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592
- Fax: 0511.3653593
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/03/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 04/14/NQ-HĐQT và số 05/14/NQ-HĐQT “Về việc thay đổi các chức danh trong Hội đồng quản trị, kể từ ngày 27/03/2014 đến hết nhiệm kỳ 2” như sau:

1/ Ông Nguyễn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;**

2/ Ông Thái Văn Thắng thôi giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** để làm **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;**

3/ Ông Nguyễn Trọng Bình thôi giữ chức **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị** để làm **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;**

4/ Ông Phạm Phong giữ chức **Thành viên Hội đồng quản trị** kiêm **Tổng Giám đốc Công ty;**

5/ Ông Đinh Châu Hiếu Thiện giữ chức **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

(Kèm theo Nghị quyết số 04/14/NQ-HĐQT và số 05/14/NQ-HĐQT, ngày 26/03/2014)



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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM PHONG

Trang 2/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 04/14/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông SBA thông qua ngày 26/3/2014;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Bình ngày 25/3/2014;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) SBA ngày 26/03/2014 về phân công lại các chức danh trong HĐQT SBA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ông Thái Văn Thắng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SBA,
- Ông Nguyễn Trọng Bình thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT SBA.

Thời gian: Kể từ ngày 27/03/2014.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số: 05/14/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Bầu lại các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông SBA thông qua ngày 26/3/2014;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Bình ngày 25/3/2014;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) SBA ngày 26/03/2014 về phân công lại các chức danh trong HĐQT SBA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu lại:

- Ông Nguyễn Thành - giữ chức Chủ tịch HĐQT SBA.
- Ông Thái Văn Thắng - giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT SBA.
- Ông Nguyễn Trọng Bình – giữ chức Thành viên HĐQT SBA.
- Ông Phạm Phong - giữ chức Thành viên HĐQT SBA, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - giữ chức Thành viên HĐQT SBA.

Thời gian: Kể từ ngày 27/03/2014 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



THÁI VĂN THẮNG