

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 609/SBH-TCKT

V/v thay đổi Kế hoạch tổ chức họp Đại
hội cổ đông thường niên năm 2020

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

Phú Yên, ngày 09 tháng 04 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-04-2020

Số: **09657**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811456 Fax: 0257.3811455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty
6. Điện thoại: 0257.2470999
7. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2020 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>.

Chúng 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.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 606/NQ-SBH ngày 08/4/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/cáo) (e-copy);
- BKS (để biết) (e-copy);
- Website công ty (e-copy);
- Lưu: VT, TCKT (e-copy).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lý

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành ngày 18/4/2019;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-SBH ngày 06/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp trung cầu ý kiến số 33/TH-SBH ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Thay đổi thời gian họp: Từ 08 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 23/4/2020 thành 14 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 29/5/2020.

- Lý do thay đổi: Ảnh hưởng của tình hình bệnh dịch Covid-19.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Đơn vị trực thuộc và Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận (e-copy):

- Như Điều 3;
- Các TV BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tạng