

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ 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: 381 /17/S3-TCKT  
V/v: Công bố Quyết định thành lập  
Phòng Nghiên cứu và Phát triển/  
Disclosure of information about  
Establishing the Research and  
Development Department.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2017.  
Da Nang, 30<sup>th</sup> October 2017.

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*)*:**

Ngày 30/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 07/17/QĐ-S3-HĐQT “V/v: Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển”./ *The Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued a Decision*

Trang 1/2



No.07/17/QĐ-S3-HĐQT, 30<sup>th</sup> Oct, 2017 "on establishing the Research and Development Department".

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.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Quyết định số 07/17/QĐ-S3-HĐQT, ngày 30/10/2017./
- Decision No.07/17/QĐ-S3-HĐQT, 30<sup>th</sup> Oct, 2017.



## QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển”

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc SBA tại Tờ trình số 353/17/TTr/S3-TCHC ngày 10/10/2017 về việc “Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển thuộc SBA” và 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển thuộc Công ty Cổ phần Sông Ba. Thời gian thành lập kể từ ngày 01/11/2017.

**Điều 2 :** Phòng Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị chức năng thuộc Công ty Cổ phần Sông Ba:

- ✓ Có cơ cấu nhân sự; Vai trò, chức năng và nhiệm vụ: Thống nhất như nội dung nêu tại Đề án thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển kèm theo Tờ trình số 353/17/TTr/S3-TCHC ngày 10/10/2017 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.
- ✓ Kinh phí hoạt động:
  - Đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển phục vụ hoạt động 02 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H’ năng: Từ Quỹ đầu tư Phát triển Công ty.
  - Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, các dịch vụ Tư vấn cho bên ngoài: Từ chi phí và giá trị mang lại của đề tài, hợp đồng dịch vụ.
- ✓ Tiền lương và các chế độ khác liên quan: Theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ cấu lại bộ máy hoạt động Công ty cho phù hợp và quyết định các vấn đề khác liên quan theo quy định đảm bảo hiệu quả hoạt động.

**Điều 4:** Các Ông Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị chức năng trong Công ty căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban KS Cty;
- Lưu Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH**