

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 90 /15/S3-TCKT

V/v: Công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị thống nhất vay vốn tái đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Krông H' năng.

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2015

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

Kính gửi:

- 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  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
  - Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị “V/v: Thống nhất vay số tiền tối đa là **620.000.000.000 đồng** tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Quảng Nam. Mục đích: Vay vốn tái đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Krông H' năng tại tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk trước đây công ty đã vay tại VDB.”

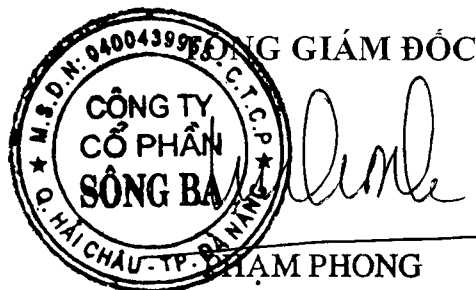
*(Kèm theo Biên bản số 03/15/BB-HĐQT, ngày 26/03/2015)*

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;
- Lưu: VTh; TCKT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng \* Tel:0511.3653592-2215592 \* Fax: 0511.3653593  
Email: sba2007@songba.vn \* Website:www.songba.vn



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian: ...14 giờ 00 ngày 26 ../03/2015.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Sông Ba (SBA), số 573 Núi Thành , TP Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự :
  - \* Hội đồng quản trị:
    1. Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
    2. Ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT;
    3. Ông Nguyễn Trọng Bình - Thành viên HĐQT;
    4. Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
    5. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT.
  - \* Thư ký Công ty: Ông Nguyễn Thế Duy.
- Nội dung cuộc họp: Về việc vay vốn dài hạn và dùng tài sản bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Sau khi thảo luận về nhu cầu vay vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất các nội dung sau đây:

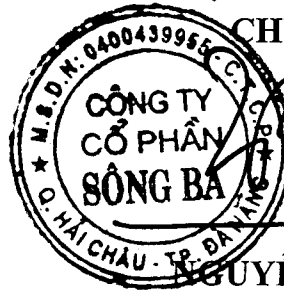
1. Thống nhất vay số tiền tối đa là **620.000.000.000 đồng** (Sáu trăm hai mươi tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Quảng Nam. Mục đích: Vay vốn tái đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Krông H' năng tại tỉnh Phú Yên và Đắc Lắc trước đây Công ty đã vay tại VDB.
2. Dùng toàn bộ Quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, máy móc thiết bị của nhà máy thủy điện Krông H' năng tại tỉnh Phú Yên và Đắc Lắc thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty để thế chấp, bảo đảm mọi nghĩa vụ cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Sông Ba tại OCB.
3. Ủy quyền cho **Ông Phạm Phong** – Chức vụ: **Tổng Giám đốc** là Người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, các văn bản khác liên quan đến việc thế chấp, vay vốn tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.



Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản họp này được tất cả các thành viên HĐQT thông qua, được lập thành 10 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, lưu 01 bản tại Công ty Cổ phần Sông Ba và 04 bản để phục vụ công việc vay vốn trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH

Ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT:



Ông Nguyễn Trọng Bình - Thành viên HĐQT:

Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT:  
- Tổng giám đốc

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT: