

CÔNG TY CỔ PHẦN

SÔNG BA

Số: 60 /13/CBTT/S3-TCKT

"V/v: Công bố Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Sông Ba"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 8057

Giới: Ngày 12 tháng 03 năm 13

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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/03/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 03/13/QĐ-S3-HĐQT "V/v Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Trung tâm tư vấn và Kiểm định An toàn Đập". Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Trung tâm tư vấn và Kiểm định An toàn Đập;
- Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương – Thành phố Đà Nẵng.

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Tư vấn kiểm định chất lượng đập và công trình xây dựng thủy điện;
- Tư vấn giám định chất lượng công trình xây dựng thủy điện;
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình thủy điện có công suất đến 30 MW;
- Tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án các công trình thủy điện; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện;
- Tư vấn giải pháp về môi trường, tái định canh, tái định cư.

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Đ/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sba007@sôngba.vn * Website: www.sôngba.vn



3. Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: **TRẦN NGỌC TUẤN**
- Số CMND số 200168989 ngày cấp 21/06/2005 Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: 123 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 15/03/2013 đến ngày 30/04/2014.

(Kèm theo Quyết định số 03/13/QĐ-S3-HĐQT, ngày 12/03/2013
và Quyết định số 04/13/QĐ-S3-HĐQT, ngày 12/03/2013)

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;
- Lưu P.TC-KT; VTh..



HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC

PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA
Số: 22/13/QĐ-S3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: thành lập chi nhánh Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập trực thuộc Công ty cổ phần Sông Ba"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QHH11 ngày 29/11/2005 và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Theo đề nghị của Ông Tổng giám đốc SBA, xét yêu cầu phát triển SXKD của Công ty và căn cứ vào ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 08/03/2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập trên cơ sở biên chế lao động và tài sản của Phòng Kỹ thuật trực thuộc SBA:

- ✓ Địa chỉ: Tầng 03 - 230 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Đà Nẵng
- ✓ Điện thoại: 0511.2215598 Fax: 0511.3653593
- ✓ Email: trungtamkiemdinhdba@gmail.com
- ✓ Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập là đơn vị kinh doanh có con dấu riêng, mã số thuế riêng và được phép sử dụng giấy phép đăng ký kinh doanh của SBA theo nội dung ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

- ✓ Tư vấn kiểm định chất lượng đập và công trình xây dựng thủy điện
- ✓ Tư vấn giám định chất lượng công trình xây dựng thủy điện.
- ✓ Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình thủy điện có công suất đến 30 MW;
- ✓ Tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án các công trình thủy điện; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.
- ✓ Tư vấn giải pháp về môi trường, tái định canh, tái định cư.

Điều 3: 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 3;
- Ban KS Cty;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA
Số 01/13/QĐ-S3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập - Công ty cổ phần Sông Ba*"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Theo đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba và Ý kiến thống nhất của tất cả các Ủy viên HĐQT tại Biên bản cuộc họp HĐQT lần 01 năm 2013 số 01/13/BB-HĐQT ngày 08/03/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập - Công ty cổ phần Sông Ba

CNMD số 200168989 ngày cấp 21/06/2005 Nơi cấp; CA TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú; 123 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 15/03/2013 ÷ 30/04/2014.

Điều 2: Ông Trần Ngọc Tuấn có quyền hạn và nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Trung tâm và quy chế quản lý nội bộ Công ty, lương và các khoản liên quan khác theo quy định Công ty.

Điều 3: Các Ông Tổng Giám đốc, thành viên lãnh đạo trong Công ty và Ông Trần Ngọc Tuấn căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS Cry;
- Lưu HĐQT.



THÁI VĂN THẮNG