

Số: 08./NQ-SBA - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 15/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất bầu ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm, hiện là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).
- Điều 2.** Ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba và các quy định nội bộ có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trong Công ty cổ phần Sông Ba và ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu : VTh, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ NGỌC TRẦN THIÊM**