

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**SÔNG BA**  
Số: /18/S3/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày . . . tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thường Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Công văn số 1691/2018/EVNCPC-TCKT, ngày 19/3/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Trung " V/v biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018 CTCP Sông Ba".

Từ khi NMTĐ Krông H'nh đi vào vận hành phát điện, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hết sức khó khăn do bất lợi về thời tiết và nguồn vốn trả nợ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và quản lý điều hành hiệu quả Ban lãnh đạo đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, luôn hoàn thành, vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm; thương hiệu, uy tín Công ty ngày càng được nâng cao thông qua giá trị cổ phiếu SBA trên TTCK đạt trên 16.000 đồng/CP và cổ tức hàng năm cho Cổ đông đảm bảo mức hợp lý.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên cũng đã quan tâm, thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban quản lý điều hành nhưng mới chỉ dừng lại sự chia sẻ khó khăn, chưa khuyến khích và chưa tương xứng với hiệu quả mang lại cho Công ty.

Vì vậy, nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận hiệu quả mang lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua nội dung thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh năm 2018, cụ thể:

1. Nếu SBA hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ giao thì mức thưởng là **500.000.000** đồng;
2. Nếu SBA hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ giao thì sẽ thưởng thêm phần vượt kế hoạch lợi nhuận = **1% x** (Lợi nhuận thực hiện – Lợi nhuận kế hoạch).

Trân trọng.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THÀNH**