

- Kính gửi :**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Quý Cổ đông của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.

Tên tổ chức : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
Trụ sở chính : Xã Nghĩa Hưng - huyện Chư Păh - tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0593 845 559 Fax : 0593 845 549
Website : www.songdayaly.vn
Mã chứng khoán : SDY
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá chứng khoán : 10.000đ/ cổ phần
Sàn giao dịch : HNX

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly dự kiến tổ chức từ 8 giờ 00 phút ngày 06/5/2014 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập họp theo Danh sách phân bổ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày 14/03/2014) là : 608 cổ đông, nắm giữ 4.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 51 cổ đông, đại diện cho 2.488.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 06/5/2014 của Ban tổ chức Đại hội kèm theo).

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly dự kiến tổ chức từ 8 giờ ngày 06/5/2014 không đủ điều kiện để tiến hành các công việc tiếp theo (theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp). Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 lần thứ 2 với thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian tổ chức họp lần thứ 2: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/05/2014.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (xã Nghĩa Hưng – huyện Chư Păh – tỉnh Gia Lai).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Khương Đức Dũng

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 65/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly;
- Danh sách phân bổ quyền sở hữu cổ phần của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly được chốt ngày 14/03/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là : 608 cổ đông, nắm giữ 4.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 45 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty;
- Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký và có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2014 Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly (kể cả cổ đông Tổng công ty Sông Đà) do Ban tổ chức Đại hội thống kê đến 8 giờ 30 phút ngày 06/5/2014 là 51 đại biểu đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và nắm giữ :2.488.500 cổ phần chiếm 55,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết kèm theo).

Ban tổ chức Đại hội trân trọng báo cáo Quý Cổ đông của Công ty:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông : “ 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Như vậy, do số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly ngày 06/5/2014 chỉ đại diện cho 55,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên cuộc họp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành các công việc tiếp theo.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 lần thứ 2 với thời gian và địa điểm như sau :

- **Thời gian tổ chức họp lần thứ 2:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2014.

- **Địa điểm họp:** Tại Hội trường Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly (xã Nghĩa Hưng – huyện Chư Păh – tỉnh Gia Lai).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. Ban tổ chức Đại hội
Trưởng ban, Chủ tịch HĐQT



Khương Đức Dũng