

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

THÔNG BÁO

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 11 tháng 03 năm 2013.

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

Thời gian tổ chức Đại hội lần 1 : Từ 07h30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ 2 (nếu có): 7h30 phút, ngày 3 tháng 05 năm 2013.

Địa điểm : Hội trường Công ty CP xi măng Sông Đà YaLy, thôn 9 - xã Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai.

Nội dung chính :

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012, chương trình hoạt động của HĐQT năm 2013.

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến năm 2013.


- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2012.

- Báo cáo công tác kiểm toán năm 2012.

- Vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

- Các nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội xin liên hệ với ông Nguyễn Lê Trung Phi - Thư ký Công ty, số điện thoại: 0905 033 222 hoặc xin lòng truy cập trang Web: www.songdayaly.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời ./. 

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Khuong Đức Dũng