

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ban hành kèm theo Nghị quyết số 70 CT/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của HĐQT Công ty;

- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua chủ trương tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội: 01 ngày (khoảng từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8 năm 2015).

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly - Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc cổ đông hiện hữu (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC)) mua cổ phiếu SDY không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Ban TGD điều hành;
- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Hải Khánh