

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CPXM SÔNG ĐÀ YALY

Số: 26 CT/HĐQT

(V/v: Công tác tổ chức cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2012

- 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 2012 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly dự kiến tổ chức từ 8 giờ ngày 26/4/2012 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 29/02/2012) là : 684 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 : 53 cổ đông, đại diện cho 2.492.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,39% 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 2012 ngày 26/4/2012 của Ban tổ chức Đại hội kèm theo).

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly dự kiến tổ chức từ 8 giờ ngày 26/4/2012 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 2012 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 04/5/2012.
- 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.

