

THÔNG BÁO

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 2022.

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 14/03/2022.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 14h00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022.

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

**Nội dung chính:**

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, chương trình hoạt động của HĐQT năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và dự kiến năm 2022.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội xin liên hệ với ông Phạm Văn Giang - số điện thoại: 0984 998 324 hoặc xin vui lòng truy cập trang Web: [www.songdayaly.vn](http://www.songdayaly.vn)

*Thông báo này thay cho Thư mời ./.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Thu Hà