

CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY  
Số: 48/19/NQ/SDY-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly  
(Bổ sung, sửa đổi lần 8)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

#### Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Quyết định số 95/2017/TT/BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly năm 2019.

## QUYẾT ĐỊNH

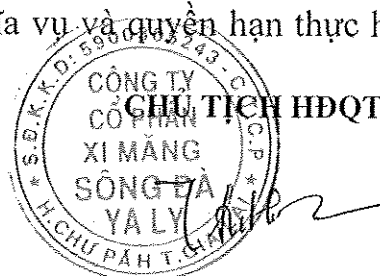
**Điều 1:** Ban hành kèm theo nghị quyết này “**Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**”

**Điều 2.** Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2019, thay thế điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ban hành kèm theo Nghị Quyết số: 70/CT/HĐQT ngày 12/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cổ đông, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ và quyền hạn thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3.;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Phòng ĐKKD tỉnh Gia Lai
- Lưu HĐQT.



Phạm Thị Thu Hoa