

**QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH 13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly như sau :

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019
- **Địa điểm :** Hội trường Công ty tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai.
- **Đối tượng tham dự Đại hội cổ đông:**
  - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2019 hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

**- Nội dung Đại hội:**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018
- + Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2018;

+ Chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. .

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Lưu TCHC, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Võ Anh Linh*