

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**
Số 4/19/TN/SDY-HĐQT

"V/v: Thời gian và địa điểm họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019."

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly - SDY xin thông báo đến Quý Cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cuộc họp lần thứ nhất như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ nhất năm 2019 : 14h00, ngày 22 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm : Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPăh, Tỉnh Gia Lai.

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có).

- Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ 2 năm 2019 (nếu có): 9h00, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm : Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPăh, Tỉnh Gia Lai.

- Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của SDY tại thời điểm chốt danh sách (ngày 18/3/2019). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của SDY).

- Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đăng tải chi tiết trên trang website: www.songdayaly.vn theo quy định, đồng thời được Công ty gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu TCHC; HĐQT.



Võ Anh Linh