CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 34 CT/HĐQT	*Gia Lai, ngày 5 tháng 5 năm 2015*

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005;

- 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 2015 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly như sau :

- **Thời gian**: Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2015

- **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**:

+ Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty; Trưởng ban, thành viên BKS 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 10/03/2015 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 2014; kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2014;

+ Chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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

Điều 3. Các ông: Thành viên HĐQT, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY

Khương Đức Dũng