CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 84 Ttr/CT-HĐQT	*Gia Lai, ngày 06 tháng 8 năm 2015*

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015

(V/v Cổ đông hiện hữu mua cổ phiếu SDY không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính thưa **: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành kèm theo Nghị quyết số 70 CT/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 xem xét, thông qua vấn đề sau đây:

****Thông qua phương án Cổ đông hiện hữu (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) mua cổ phiếu SDY không phải làm thủ tục chào mua công khai.***

Lý do:

1. Ngày 22/6/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) có công văn số 245/CV-PTIC về việc dự kiến nâng tỉ lệ sở hữu tại SDY lên tối thiểu 51% vốn điều lệ thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật;

2.Tại thời điểm ngày 31/7/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) đang sở hữu 1.110.400 cổ phần tương đương 24,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

3. Hiện tại Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đang trong quá trình tái cấu trúc, vì vậy rất cần nhiều nguồn lực bổ xung, trong đó nguồn lực về tài chính, Nhân sự để hoạt động có hiệu quả và phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 xem xét thông qua việc Cổ đông hiện hữu (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) mua chi phối cổ phiếu SDY nâng tỷ lệ sở hữu tại SDY lên tối thiểu 51% vốn điều lệ không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

a. Số lượng: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu SDY nâng tỷ lệ sở hữu tại SDY lên tối thiểu 51% vốn điều lệ;

b. Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật;

c. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Cty*
- *HĐQT, BKS*
- *Ban TGĐ, Các phòng chức năng*
- *Lưu HĐQT, VP*

S.Đ.K.K.D: 5900305243 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY * H.CHƯ PĂH T.GIA LAI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Hải Khánh