CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY
Số: 86 NQ/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Gia Lai, ngày 07 tháng 8 năm 2015*

# NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Về việc ban hành tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và thời gian tổ chức họp Đại hội )*

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

**Căn cứ**:

- 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;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ban hành kèm theo Nghị quyết số 70 CT/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của HĐQT Công ty;

- Nghị quyết số 79CT/HĐQT ngày 10/7/2015 của HĐQT Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Phê duyệt ban hành tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 (*có danh mục tài liệu kèm theo*);
2. Phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2015.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty trên cơ sở tài liệu đã ban hành và thời gian đã phê duyệt, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

***Nơi nhận***:
- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Ban TGĐ điều hành;
- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

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*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY ( SDY)

ĐC: Thôn 9 – xã Nghĩa Hưng – huyện Chưpăh – tỉnh Gia Lai
ĐT: 059 – 3845 559 Fax: 059 – 3845 549
Email: yalysdy@gmail.com http://www.songdayaly.vn

# DANH TÀI LIỆU
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

1. Thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường;
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường;
3. Thư xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường;
4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
5. Phiếu biểu quyết thông qua chương trình, nội dung, quy chế... Đại hội;
6. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội;
7. Quy chế tổ chức Đại hội bất thường năm 2015;
8. Tờ trình số 84Ttr/CT- HĐQT ngày 06 tháng 8năm 2015 của HĐQT V/v thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) mua cổ phiếu SDY nâng tỷ 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.
9. Tờ trình số 85CTtr/HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2015 của HĐQT V/v Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần tới các nội dụng:

   *+ Lựa chọn và phê duyệt Logo mới của Công ty;*

   *+ Lựa chọn và phê duyệt tên gọi, mẫu mã bao bì sản phẩm mới;*

   *+ Lựa chọn và phê duyệt khẩu hiệu thương mại của Công ty ( Slogan);*

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