

**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