

Số: 39 CT/HĐQT

Gia Lai, ngày 05 tháng 5 năm 2015

"V/v: Thời gian và địa điểm họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015."

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 2015, cuộc họp lần thứ nhất (cuộc họp lần 2 - nếu có) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ nhất : 8h00, ngày 21 tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm : Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChưPăh, Tỉnh Gia Lai.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 (nếu có): 8h00, ngày 04 tháng 6 năm 2015.
- Địa điểm : Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChưPăh, 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 10/03/2015). 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 2015 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Khương Đức Dũng