

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 CV/CT-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 8 năm 2015

"V/v: Thời gian và địa điểm họp
ĐHĐCĐ bất thường 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) bất thường năm 2015 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2015.
- Địa điểm: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPăh, 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 31/7/2015). 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 bất thường 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 HĐQT
Lã Hải Khánh

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 thông 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 TGD điều hành;
- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lữ 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 MỤC 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 8 năm 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 85Ttr/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 dung:
 - + 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 ĐHCĐ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly thông qua.

