

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**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 2016 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly như sau :

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2016
- **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:**

- + Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty; Trưởng ban, thành viên BKS 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 30/03/2016 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 2015; kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016;
- + Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2015;



- + Chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- + Vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

**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



**Lã Hải Khánh**

