

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: bổ sung nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly ngày 20 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào: 8h00 thứ 3, ngày 27/6/2017.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu tk cty, vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

