

Gia Lai, ngày 19 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng 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 số 36/16/NQ/SDY-HDQT ngày 03/06/2016 của HDQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Căn cứ Tờ trình số: 219 /17/TTr/SDY - TGD ngày 19 tháng 8 năm 2017 của Tổng giám đốc v/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly ngày 18/8/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 06/9/2017;
- Thời gian tổ chức họp : Dự kiến trong tháng 9 năm 2017 (Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp);
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy tại xã Nghĩa Hưng, huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai;
- Nội dung họp :
 - Thay đổi tên Công ty;
 - Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh

