

Gia Lai, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập 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 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.
- Tờ trình số: 239/17/TTr/SDY-TCHC ngày 11/09/2017 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly v/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly như sau:

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
- **Đối tượng tham dự Đại hội cổ đông:**
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 06/9/2017 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:
 - + Thay đổi tên Công ty.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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;
- Lưu TCHC, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Linh