

Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/CT/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của HĐQT Công ty;
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trong quý IV năm 2017 và những năm tiếp theo;
- Biên bản kiểm phiếu và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26 tháng 9 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly như sau:

- Tên hiện tại:
 - Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 - Tên công ty bằng tiếng Anh: SONGDA YALY CEMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: SÔNG ĐÀ YALY
- Tên mới của Công ty sau khi thay đổi:
 - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần xi măng Elecem.
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: Elecem Cement Joint- Stock Company.
 - Tên viết tắt: ELECEM.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi tên Công ty. Thực hiện việc thay đổi tên Công ty tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi điều 2 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
(Tỷ lệ biểu quyết : 100 % tán thành).

Điều 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- “ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)



Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê “681 - 6810 – 68100”

Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:

- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;
- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo mát và trung tâm thương mại;
- Đất;
- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm.
- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô;
- Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động.

- Sửa đổi điều 3 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Ngành nghề của Công ty sau khi bổ sung: .

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 2395 |
| 2 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | 2394 |
| 3 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá vôi | |
| 4 | Xây dựng công trình công ích | 0810 |
| 5 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4220 |
| 6 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ | 4290 |
| | Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng dầu, nhớt | 4210 |
| 7 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4661 |
| 8 | Hoạt động thiết kế chuyên dùng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất | 4659 |
| 9 | Khai thác và thu gom than bùn | 7410 |
| 10 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ) | 0892 |
| 11 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 4663 |
| 12 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng sửa chữa máy xây dựng, ô tô | 4520 |
| 13 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4530 |
| 14 | Vận tải hàng hoá bằng đường bộ | 4662 |
| 15 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | 4933 |
| 16 | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 2396 |
| 17 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính | 3510 |
| 18 | Xây dựng nhà các loại | 6499 |



| | | |
|----|--|-----------------------|
| 19 | <p>“Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải” Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.</p> | 5229 |
| 20 | <p>“Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê: - Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác; - Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạy múa và trung tâm thương mại; - Đất; - Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm. - Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô; - Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động</p> | 681 - 6810 – 68100 |

(Tỷ lệ biểu quyết : 100 % tán thành).

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly triển khai thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 và có hiệu lực kể từ 10 h 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2017. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.songdayaly.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo, có thông tin.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Võ Anh Linh

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; VSD; Hnx;
- Lưu vt, Tký Cty.