

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**
Số: 20/18/Ttr/SDY-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

Hiện nay, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (SDY) đang từng bước đa dạng hoá hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đồng thời thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, phát triển theo định hướng của Công ty. Để triển khai chiến lược phát triển theo kế hoạch và mục tiêu đề ra nhằm gia tăng lợi ích, hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh, SDY cần thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc (công ty con sở hữu 100%).

Để tạo điều kiện cho quá trình triển khai thực hiện phù hợp quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương về việc thành lập công ty con chuyên sản xuất xi măng theo kế hoạch, chiến lược phát triển của SDY, cụ thể:

+ Hình thức : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Elecem (Ủy quyền HĐQT tìm tên khác trong trường hợp không đăng ký được tên nêu trên)

+ Trụ sở : Đặt tại Thôn 9 - xã Nghĩa Hưng – huyện Chư Păh – tỉnh Gia Lai



+ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xi măng các loại, vận tải hàng hóa bằng đường bộ...vv

+ Nguyên tắc thành lập: Trên cơ sở chuyển toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng sản xuất xi măng của Công ty theo giá sổ sách của Công ty để thành lập Công ty TNHH 1 Thành viên xi măng Elecem (Danh mục đính kèm).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản, cơ sở vật chất hạ tầng,... phục vụ sản xuất kinh doanh từ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Elecem theo đúng qui định của pháp luật. Giá trị chuyển nhượng theo giá trị sổ sách tài sản, cơ sở vật chất hạ tầng của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài gần nhất của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh

