

Số: 05./2021/TB/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (Mã chứng khoán SDY) địa chỉ trụ sở: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp số: 5900305243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 04/07/2017;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

1. **Thời gian:** 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021.

2. **Địa điểm:** Trụ sở công ty - Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

3. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 ngày 23/03/2021 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4. **Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự;

5. **Nội dung Đại hội đồng cổ đông:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh thành viên HĐQT Công ty; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông

của Công ty tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 15./04/2021.

7. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị hội nghị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 21./04/2021. Quý Cổ đông điền các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ trụ sở của Công ty.

8. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý Cổ đông download tại Website của Công ty: <http://www.songdayaly.vn>.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Thị Thu Hà