

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY

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

Số: 15 CT/HĐQT

Gia Lai, ngày 8 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005;
- 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly như sau :

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2013
- **Địa điểm :** Hội trường Công ty tại thôn 9 xã Nghĩa Hưng – huyện Chupăh – tỉnh Gia Lai

- Đối tượng tham dự Đại hội cổ đông:

- + Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty; Trưởng ban, thành viên BKS 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 11/03/2013 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:

- + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện của Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013;
- + Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2012;
- + Chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

+ Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *Nghe*

- Như điều 3;

- Ban Kiểm soát C.ty;

- Lưu TCHC, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khuong Đức Dũng