

**QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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,

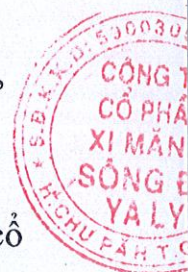
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly như sau :

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chưpăh, 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 23/03/2021 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 2020; kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
  - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020;
  - + Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020;
  - + 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;



+ Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty;

+ Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ 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;
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Lưu TCHC, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà

