

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

Số: 03/24/TB/SDY-HĐQT

"V/v: Thời gian và địa điểm họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly - SDY xin thông báo đến Quý Cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024

* Cuộc họp lần I:

- Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ nhất năm 2024: 14h00, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

- Địa điểm: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPăh, Tỉnh Gia Lai.

* Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có).

- Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ 2 năm 2024 (nếu có): 14h00, ngày 23 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm : Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPăh, Tỉnh Gia Lai.

* Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của SDY tại thời điểm chốt danh sách (ngày 21/3/2024). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của SDY).

- Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu KTTH; HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thị Len