

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

**1. Thời gian:** 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2023.

**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 20/03/2023 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 2022 đã được kiểm toán; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028; 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



đồng có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 17/04/2023.

**7. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chuẩn bị hội nghị được chu đáo, Quý Cổ đồng vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 19/04/2023. Quý Cổ đồng 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 đồng download tại Website của Công ty: <http://www.songdayaly.vn>.

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

***Trân trọng thông báo tới Quý Cổ đồng!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phạm Thị Thu Hà**

