

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 12 ngày 22/01/2025;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

1. Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025.

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 18/03/2025 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 2024 đã được kiểm toán; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Bầu Kế toán trưởng và Người phụ trách Quản trị Công ty; 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 13/04/2025.

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 16h00 ngày 13/04/2025. 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, CCCD 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



Trần Thị Len





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

- Tên tôi là (hoặc tên cổ đông là tổ chức):.....

- Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....

- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (hoặc giấy ĐKKD) số:

- Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại ngày/...../2025 là :cổ phần

Tôi xác nhận:

1. Đồng ý tham dự

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên người được ủy quyền :.....

Địa chỉ thường trú:.....

Giấy CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Thị Len | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Xuân Hải | - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Cty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Võ Thị Hà Giang | - Thành viên HĐQT |

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tổ chức ngày 16/04/2025 tại Công ty và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội, không được ủy quyền cho người khác.
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ./.

Người được uỷ quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông sở hữu
(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)