

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( *V/v: Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT*  
*Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025*)

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

**Căn cứ**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Quyết định số 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Giấy ủy quyền số 11/25/CV/SDY-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc: Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm ông : Bùi Xuân Hải**

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Được quyền thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa điều khiển chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly diễn ra vào hồi 14 giờ ngày 16/04/2025 (tại trụ sở chính Công ty: Thôn 9 – Xã Nghĩa Hưng – H. Chư Păh – T. Gia Lai).

- Ông Bùi Xuân Hải có nhiệm vụ thực hiện đúng quy định của điều lệ Công ty, quy chế Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

**Điều 3:** Các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Trần Thị Len