

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 04/CBTT-DL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028 39400534

Fax: 028 39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trong vòng 30 ngày sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

- Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc hạn chế tập trung đông người

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/3/2020 tại đường dẫn: www.sfn.vn/cổ_dong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ký ngày 16/3/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

LÊ HỮU PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn thời gian
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị theo điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc hạn chế tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức họp đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các cá nhân và bộ phận của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUANG TƯỜNG THỤY