

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

-----o0o-----

Số 07../2020/TTH

Vv: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 14/11/2019

Mã chứng khoán: TTH

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, với diễn biến ngày càng phức tạp của của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và khuyến cáo của Bộ y tế về việc tránh tụ tập nơi đông người nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **chậm nhất ngày 30/06/2020**.

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian Quý cơ quan cho phép gia hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 01 / 04 /2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Thời gian cụ thể do chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Q. LONG BIÊN - T. PHẠM
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG