



CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Phường Tân Hoà – Thành phố Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình



Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình

Mã chứng khoán: SCC

Địa chỉ trụ sở chính: tổ 11, phường Tân Hoà, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Người công bố thông tin: Nguyễn Văn Hưng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố: theo Nghị quyết số 03.19 CT/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2019 về kết quả Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 diễn ra ngày 22 tháng 6 năm 2019 như sau:

- Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 đã bị hủy.
- Lý do: không đủ số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Hội đồng quản trị đã họp và quyết định tổ chức cuộc họp lần 2 như sau :

1. Thời gian và địa điểm:

1.1 Thời gian họp : Bắt đầu 8 giờ 30 phút ngày 25/06/2019.

1.2 Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

2. Nội dung:

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát.

2.3 Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2019.
- Kế hoạch SXKD 7 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch đầu tư để thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án:
+ Huy động vốn từ các cổ đông trong Công ty.

- + Tìm đối tác góp và vay vốn chiến lược từ bên ngoài Công ty.
- Đổi tên Công ty thành: Công ty CP Đầu tư thương mại SHV.
- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (các ứng viên gửi thư ứng cử, đề cử kèm theo sơ yếu lý lịch ứng viên về Công ty trước ngày 23/6/2019).

Thông tin đã được công bố trên trang website của Công ty vào ngày 22 tháng 6 năm 2019.

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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Thông qua UPCOM)
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Website Công ty.
- Lưu HĐQT Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



em G

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hưng

CTY CP ĐTTM HUNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH

Số: 03.19 CT/NQ-HĐQT

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

Hòa Bình, ngày 22 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức của Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
- Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất kết luận về cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty lần 1 tổ chức ngày 22/06/2019 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 đã hủy.
2. Lý do: không đủ số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết."
3. Hội đồng quản trị đã họp và quyết định thời gian tổ chức cuộc họp lần 2 như sau:
 - Thời gian họp : Bắt đầu 8 giờ 30 phút ngày 25/06/2019.
 - Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
4. Nội dung cuộc họp giữ nguyên như thông báo ở lần 1.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
HUNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH
TP. HÒA BÌNH - T. HÒA BÌNH

Nguyễn Văn Hưng

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà.....

Nguyễn Thế Vinh.....



HUNG LONG

CÔNG TY CP ĐTTM HUNG LONG TỈNH HOÀ BÌNH
Địa chỉ: Phường Tân Hoà – Thành phố Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Hoà Bình.

Căn cứ thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Căn cứ quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết."

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hoà Bình xin thông báo tới Quý cổ đông kết quả Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 với thông tin cụ thể như sau:

- Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 đã bị hủy.
- Lý do: không đủ số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Hội đồng quản trị đã họp và quyết định thời gian tổ chức cuộc họp lần 2 như sau:
 1. Thời gian họp : Bắt đầu 8 giờ 30 phút ngày 25/06/2019.
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hoà Bình.
- 3. Nội dung:
 - 3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
 - 3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 3.3 Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
 - Báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2019.
 - Kế hoạch SXKD 7 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch đầu tư để thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 - Tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án:
 - + Huy động vốn từ các cổ đông trong Công ty.

- + Tìm đối tác góp và vay vốn chiến lược từ bên ngoài Công ty.
- Đổi tên Công ty thành: Công ty CP Đầu tư thương mại SHV.
- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (các ứng viên gửi thư ứng cử, đề cử kèm theo sơ yếu lý lịch ứng viên về Công ty trước ngày 23/6/2019).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Thông qua UPCOM)
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Website Công ty.
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



em B

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hưng