

**CÔNG TY**  
**CÔNG PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Số: 137 /CBTT-SHA

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Quỳnh Thu** - Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Phòng 301, B4 Phường Kim Liên- Đống Đa - Hà Nội;

Điện thoại: . 0210.3862.644

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 10/04/2019 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

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.

Ngày 10 tháng 04 năm 2019 *M*

Người thực hiện công bố thông tin



**Phạm Thị Quỳnh Thu**

Số: 103 CV/SHA-HDQT

Việt Trì, ngày 01 tháng 4 năm 2019

V/v: Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2019

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở công ty: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3.862.644

Fax: 0210.3.862.708

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Tổng giám đốc Công ty.

Là công ty đại chúng giao dịch trên sàn HNX, mã chứng khoán NSH, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600213532 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2019.

Năm 2019 Là năm Công ty chúng tôi có thay đổi về nhân sự. Vì vậy, Công ty cổ phần Nhôm Sông hồng cần có thêm thời gian chuẩn bị hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ xem xét và chấp thuận cho công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất trước ngày 30/06/2019

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT - TCLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Kế**

CÔNG VĂN ĐIỂN

Số: 53

UBND TỈNH PHÚ THỌ  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 408/SKH&ĐT-ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức  
họp ĐHCĐ thường niên năm  
2019 của Công ty cổ phần  
Nhôm Sông Hồng

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

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ nhận được văn bản số 103 CV/SHA-HĐQT ngày 01/4/2019 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc xin giãn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ năm tài chính của doanh nghiệp đăng ký tại cơ quan thuế từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đồng ý gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD (Ô. Nhu);
- Lưu VT, ĐKKD

Soạn thảo VB: Nguyễn Thành Hưng

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Nhu