

Số: 41/2019/CV-TTE

Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2019

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

**Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

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 Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6101177237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 21 tháng 05 năm 2014, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 02 tháng 08 năm 2017.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 0236.710.9886

- Website: www.dientruongthinh.vn

- Mã chứng khoán: TTE

- Sàn giao dịch: Hose

Do không thể tiến hành tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước ngày 30 tháng 04 năm 2019, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2019.

- Lý do xin gia hạn: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh cần thêm thời gian để rà soát, sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo cam kết với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, cũng như thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ

Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG CHUNG

Số: ..40../2019/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 38 /2019/BBKP-HĐQT ngày 19/04/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39 /2019/BB-TTE ngày 19/04/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung xin Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2019, nhằm có thời gian rà soát, sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo cam kết với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, thêm thời gian hoàn thiện tài liệu Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

