

Số: 0760/2019/CV-PC

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019 của VCG.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh
Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội**

Tổng công ty cổ phần VINACONEX gửi tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội lời chào trân trọng!

Thực hiện Quyết định số 0181/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty, ngày 15/3/2019, VINACONEX đã thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **15/3/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/4/2019**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **8h sáng ngày 23/4/2019**.

Tiếp theo đó, ngày 20/3/2019, Tổng công ty gửi công văn thông báo số 0533/2019/CV-PC tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhận được Thông báo số 1008/TB-VSD ngày 22/3/2019 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Theo đó, ngày 10/4/2019, VSD đã gửi VINACONEX danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 08/4/2019 để thực hiện việc gửi thông báo mời dự ĐHĐCĐ tới các cổ đông có tên trong danh sách.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2019, Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhận được đồng thời 02 văn bản của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, gồm: (i) Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại số 505/TB-TA đề ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc: “*Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam*” theo đơn yêu cầu của: 1. Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ; 2. Công ty TNHH Đầu tư Star Invest; 3. Ông Nguyễn Quang Trung và 4. Ông Thân Thế Hà; và (ii) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCT ngày 27/3/2019 **buộc Tổng công ty tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019** của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (VINACONEX).

Trước sự việc này, trong các ngày 28/3 và 29/3/2019, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã liên tục gửi các văn bản khiếu nại đề nghị Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCT ngày 27/3/2019. Tuy nhiên, ngày 2/4/2019, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/2019/QĐ-CA trong đó không chấp nhận Văn bản khiếu nại ngày 28/3/2019 của VINACONEX. Vì vậy, VINACONEX hiện đang phải theo kiện và tuân theo các trình tự, thủ tục tố tụng xét xử vụ việc của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa.



Trong thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị - Người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VINACONEX đang bị Tòa án buộc phải tạm dừng hoạt động, theo đó VINACONEX hiện không có Người triệu tập và chuẩn bị tài liệu trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 23/4/2019.

Chính vì lý do đó, **Tổng công ty cổ phần VINACONEX buộc phải tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho tới khi Hội đồng quản trị VINACONEX được phục hồi hoạt động bình thường** (sau khi Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa có Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCT hoặc Tòa án có quyết định/phán quyết có hiệu lực về việc: “Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam”) và có khả năng sẽ phải tạm hoãn tới sau tháng 4/2019.

Trong khi đó, Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ như sau: **“ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”**.

Do đó, bằng văn bản này, Tổng công ty cổ phần VINACONEX báo cáo và kính đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của VINACONEX cho tới khi Hội đồng quản trị Vinaconex được phục hồi hoạt động bình thường, chậm nhất là trước ngày 30/6/2019.

Tổng công ty cổ phần VINACONEX xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Đông

