

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long

Mã chứng khoán: KTL

Trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04.3875.9304

Fax: 043.827.6670

Website: www.tlmw.com.vn

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Văn bản số 279/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 26/04/2019 về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 06 năm 2019.

Thời gian và địa điểm họp cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 22/06/2019

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
Phố Sài Đồng – quận Long Biên – TP Hà Nội

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu...

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Hữu Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết số 02-NQ/HĐQT/2019 của công ty cổ phần Kim khí Thăng Long



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

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

-----o0o-----

Số: 02 - NQ/HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG
Phiên họp tháng 04/2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/06/2018.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2019 vào tháng 6/2019 .
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2019 như sau :
 - +Ngày chốt danh sách : 03/06/2019
 - +Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ bảy ngày 22/06/2019.
 - +Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
Phố Sài đồng – Quận Long Biên – Tp Hà Nội .

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

Nơi nhận :
Các TV HĐQT, BKS
Lưu HĐQT, Thư ký Cty



Số: 279 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty Cổ phần Kim Khí
Thăng Long

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
(Địa chỉ: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội)

Ngày 22/04/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 268/CV-KKTL ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long theo đề nghị của Công ty, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2018 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2019).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN_{N.T.T.Hà}.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

