

Số: ~~CS~~./2020/SRA

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sara Việt Nam**

Số ĐKKD: 0101476769 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/10/2016.

Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04 66863602

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, hàng năm các công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Năm tài chính của Chúng tôi bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Tuy nhiên, nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, bằng công văn này Công ty Cổ phần Sara Việt Nam kính đề nghị quý Cơ quan gia hạn cho Chúng tôi tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức là chậm nhất là ngày 30/06/2020.

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam rất mong nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUANG NAM

Số: 16.03/2020/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 16.03/2020/BBHĐQT/SRA ngày 16/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Lý do gia hạn: nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức là chậm nhất là ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG QUANG NAM