

**CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
Số 05/2020/CDO/CV

(V.v xin gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đầu tiên, Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội, Quý Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102963747 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2009 và cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 16 tháng 05 năm 2018) xin trình bày với Quý Cơ Quan như sau:

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp và nghiêm trọng. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị và các đơn vị thành viên bị ảnh hưởng nặng nề. Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và chuẩn bị các công tác, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cũng bị chậm hơn so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 2 điều 136 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Chính vì vậy, để chung tay cùng Chính phủ và Thành phố Hà Nội vượt qua dịch bệnh nghiêm trọng và để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được chu đáo, Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị kính đề nghị Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cho phép Công ty chúng tôi gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30 tháng 06 năm 2020.
- Lý do gia hạn: Phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thêm thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KT



Số: 02/2020/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 20 /03 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.

- Lý do hoãn: Phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID 19 và thêm thời gian chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến: trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục báo cáo Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam về nội dung này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- UBCK Nhà Nước, Sở GDCK HN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
Lưu VT.

