

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MEGRAM**

Số: 07 /2020/CV-HĐQT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-03-2020

Số:.....06695

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

Công ty cổ phần Megram (mã chứng khoán: MEG) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới; căn cứ khoản 2, điều 136, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “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”, để hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng, Công ty kính đề nghị quý cơ quan:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Megram gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/6/2020.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức họp Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông, cơ quan, đơn vị liên quan sau theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Megram cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định liên quan.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NPTQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thành Trung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MEGRAM**

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

**V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Megram,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Lý do hoãn: hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam và thế giới.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật và do HĐQT quyết định sau.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung tại Điều 1 Quyết nghị này phù hợp quy định pháp luật.

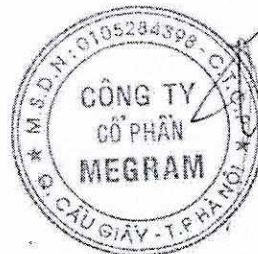
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**