

Số: 240320/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 24/03/2020 của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến đã triển khai	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội: Tháng 04/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020	Hủy bỏ Thông báo số 090320/CV-HAR ngày 09/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể CB CNV Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.



• Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Như điều 3
- Lưu TC - HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG  
SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

Số: 240320/CV-HAR

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

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

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--- oOo ---

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền kính gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và cảm ơn chân thành vì sự hỗ trợ của Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Đơn vị chúng tôi: Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (“Công ty”) là Công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán: HAR), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Công ty cổ phần có mã số doanh nghiệp: 0305087904 cấp lần đầu ngày 10/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14/05/2019

Địa chỉ trụ sở: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Địa chỉ nhận văn thư/ chứng từ: Tầng 7 Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Căn cứ Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; Nghị quyết số 240320/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Nay bằng văn bản này, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020

Công ty Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp; Pháp luật về Chứng khoán, và Thị trường Chứng khoán; Quy định về Công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.



**NGUYỄN GIA BẢO**