

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số : 16./2020/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Biên bản số 15./2020/BB/XMD-HĐQT họp ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch virus Corona (Covid-19), Hội đồng quản trị thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến một thời điểm thích hợp trước ngày 30 tháng 06 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Cao Thắng – Giám đốc Công ty - triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

3. Điện thoại: (0211) 3615457 Fax: (0211) 3895574

4. Website: www.betongdaotu.com.vn

5. Vốn điều lệ hiện tại: 40.000.000.000 đồng

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500302820 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 09/1/2020.

7. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Cao Thắng – Giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 04 tháng 4 năm 2020 tại Trụ sở Công ty. Công ty đã thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin đúng theo quy định.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 (theo công bố của Tổ chức y tế thế giới WHO), bằng công văn này, Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú kính đề nghị Quý Sở chấp thuận cho Công ty hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo đến một thời điểm thích hợp trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông và các đơn vị hữu quan.

Công ty cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, VSD;
- Lưu VP.

