

Số: 06 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11909
	Ngày: 26/3/20
Chuyển:	NM
Lưu hồ sơ số:	

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin:

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt không thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan> hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Số: 32/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

NGHỊ QUYẾT

- 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 Tổng công ty Việt Thắng - CTCP;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 25/03/2020 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
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 tổ chức 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
Ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 01/04/2020	Hủy bỏ nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Thông báo số 03/TCHC-VT ngày 11/03/2020 về thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các nội dung khác theo Thông báo số 03/TCHC-VT ngày 11/03/2020 không thay đổi.
Thông báo số 403/TB-SGDHCM	Hủy bỏ nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Thông báo số 403/TB-SGDCKHCM ngày 17/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các nội dung khác theo Thông báo số 403/TB-SGDCKHCM ngày 17/3/2020 không thay đổi.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM