

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng.
- Căn cứ Nghị Quyết số 2.15/NQ-CID ngày 15/02/2020 về thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31-03-2020.

NGHỊ QUYẾT

1. Hoãn Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 05/4/2020 đến 26/4/2020 tại Trụ sở Công ty.

2. Lý do hoãn đại hội: Để đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2020 về hạn chế tụ tập đông người, cũng như tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

3. Dự kiến thời gian tổ chức lại đại hội: Ngày 27/6/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Trần Duy Hải

"V/v: Xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020"

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng xem xét gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của đơn vị như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
- Tên viết tắt: CINDE.JS
- Mã chứng khoán: CID
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: (0255) 3870577 Fax: (0225) 3870576
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 055555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/6/1999, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/12/2009.

2. Nội dung xin gia hạn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: **chậm nhất ngày 27/6/2020**

- Lý do xin gia hạn: Căn cứ vào Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2020 về hạn chế tụ tập đông người, cũng như tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nhận thấy việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 trong thời điểm hiện nay sẽ gây ra nhiều rủi ro đối với sức khỏe của cổ đông Công ty.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin cam kết thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng thời gian được gia hạn, tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG**



Trần Duy Hải
**Chủ tịch HĐQT
Trần Duy Hải**