

Số: 01/2020...CV/HĐQT - CNG  
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên 2020

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Chỉ thị số 13/CT/TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người để phòng ngừa lây lan dịch Covid 19;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2020-NQ/HĐQT-CNG ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.*

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Mã chứng khoán : CSC

Địa chỉ trụ sở chính : Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/024.35632764 fax: 024.35632762

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/02/2019.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana là công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với hơn 600 cổ đông. Thực hiện đúng chỉ thị số 13/CT/TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người để phòng ngừa lây lan dịch Covid 19, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để đảm bảo an toàn, phòng dịch cho các Cổ đông của Công ty và cộng đồng trước tình hình diễn biến và khả năng còn tiếp tục kéo của dịch Covid 19, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 28/04/2020
- Thời gian đề nghị gia hạn: không muộn hơn tháng 6 năm 2020
- Danh sách cổ đông tham dự: là Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt ngày 12/03/2020

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty kể từ

khi cơ quan nhà nước tuyên bố hết dịch nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đào Ngọc Thanh*



ĐÀO NGỌC THANH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ngày *.30./03./2020*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Thời gian tổ chức: ngày 28/04/2020
- + Thời gian đề nghị gia hạn: không muộn hơn tháng 6 năm 2020
- + Danh sách cổ đông tham dự: là Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt ngày 12/03/2020
- + Lý do đề nghị gia hạn: Phòng, chống nguy cơ nhiễm/lây lan dịch Covid 19.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

*Đào Ngọc Thanh*

**ĐÀO NGỌC THANH**

PHÓ CHỦ TỊCH



ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN



TRẦN VĂN NĂM

