

Số: 13/CV-CT

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

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh

Trụ sở chính: Số 58 đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0943.322.298

Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hà

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3000106354 cấp lần đầu 12/11/2004 thay đổi lần 9 ngày 17/12/2015.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp với mức độ lây lan cao. Việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông của Công ty.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh xem xét và chấp thuận cho Công ty được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

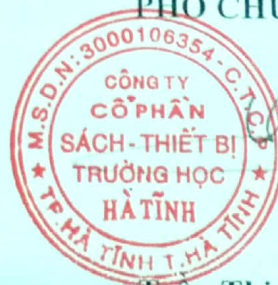
Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng với thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Số: 03./NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (Công ty) như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức: Chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
- Lý do gia hạn: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp với mức độ lây lan cao. Việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến cổ đông và cơ quan ban ngành liên quan chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở SDCK, UBCKNN;
- Lưu CT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà