

Số: 04-2020

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô D1 - KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

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

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty CP SIVICO xin hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt 25/03/2020 theo công văn số 03-2020/SIVICO-VSD ngày 05/03/2020) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 04.2020.

Thông tin đã được công bố ngày 01/04/2020 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
CỔ PHẦN
SIVICO
(SJS., CO)
H. AN DƯƠNG
H. AN DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
Số: 04-2020/SIVICO-VSD
V/v Hủy chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHCD thường niên năm 2020

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3597778 Fax: 0225.3597779

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Công ty Cổ phần SIVICO đã gửi Công văn số 03-2020/SIVICO-VSD về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, Công ty xin hoãn việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào tháng 04.2020.

Vi vậy, bằng công văn này, Công ty kính đề nghị VSD chấp thuận việc hủy thông báo chốt danh sách Cổ đông tại ngày 25/03/2020 của Công ty CP SIVICO.

Công ty cổ phần SIVICO cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến sự việc trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hòa Quang Thiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 04/HĐQT/2020 ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Căn cứ vào khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lùi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Lý do hoãn: Do diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) tại Việt Nam. Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe của Cổ đông cũng như cộng đồng theo Khuyến cáo của Bộ Y tế, UBND Thành phố Hải Phòng tránh tổ chức hội họp, tập trung đông người.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức lại Đại hội Cổ đông năm 2020 sẽ thông báo sau dựa trên các thông báo của Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Nhà nước.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện