

Số: 20 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, tổ chức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁN THÉP THÁI TRUNG**

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

Số: 21 /CV-HĐQT
V/v: xin gia hạn ĐHCĐ thường niên 2020
CTCP Cán thép Thái Trung

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT tỉnh Thái Nguyên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG
- Địa chỉ: Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600451322 cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/08/2015.
- Số điện thoại: 02083 735 690 - Số fax: 02083 735 716
- Website: www.ttr.com.vn
- Mã chứng khoán: TTS
- Sàn giao dịch: UpCoM

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Nhận thấy việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo kế hoạch trong tháng 04/2020 chưa phù hợp với tình hình thực tế về diễn biến của dịch COVID-19. Để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 01/04/2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD; KTT;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, TKC/ty.

