

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

NHV

Số: ~~004~~ /2020/CV

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày: 10-04-2020

Số:.....09511

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư NHV (mã chứng khoán: NHV) xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý Sở.

Công ty cổ phần đầu tư NHV là công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, với các thông tin doanh nghiệp như sau:

1. Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. Tên tiếng Anh: NHV INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt: NHV INVESTMENT JSC
4. Vốn điều lệ: 32.236.000.000 VNĐ
5. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng- dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
6. Điện thoại: (84.24) 7300 1388 Fax: (84.24) 7300 1398
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 10 ngày 21/12/2018.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 tại khoản 2, Điều 136 thì "Đại hội đồng cổ đông 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, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 do những yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần đầu tư NHV kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư NHV được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Công ty cổ phần đầu tư NHV cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

NHV xin trân trọng cảm ơn./.

(Thông tin phản hồi xin gửi về: Công ty cổ phần đầu tư NHV- Tầng 04, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng- dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được ĐHCĐ chấp thuận;
- Tình hình hoạt động của công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 09/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/04/2020.
Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 5/5/2020 đến 30/5/2020.
- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hình thức họp trực tuyến và các nội dung khác có liên quan.
- Địa điểm lấy ý kiến: Trụ sở Công ty CP Đầu tư NHV.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc NHV hoàn thiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để thực hiện điều 1 và điều 2.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:
- VP HĐQT
- Lưu VT

**TM. Hội đồng Quản trị
CHU TỊCH**

