

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

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

Số: *26* /CBTT-CDH

V/v lùi thời gian tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đô Sơn, ngày *14* tháng *4* năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

Mã chứng khoán: CDH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khu I - Vạn Sơn, Phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3861.384

Fax: 0225.3865.026

Email: Congtyctccvadvdl@gmail.com

website: ctcc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: Cán Ngọc Đức

Chức vụ: Thư ký HĐQT

Điện thoại di động: 0943.848.458

- **Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng xin công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Chính quyền thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng thống nhất thông qua việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020); đồng thời đề nghị giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 01/4/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty sẽ thông báo cụ thể khi tình hình dịch bệnh tiến triển tốt và việc hội họp được phép tổ chức theo Thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ và Chính quyền thành phố Hải Phòng.

Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ các quy định của Quý cơ quan và pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng trân trọng công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch

Chúng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2020 tại địa chỉ website: <http://www.ctcc.com.vn> (mục thông tin công bố).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

***/ Đính kèm:**

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Công văn số 113/CV-ĐKKD ngày 10/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cán Ngọc Đức

Số: 24 /NQ-HĐQT

Đỗ Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
“HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC VÀ DVDL HẢI PHÒNG”

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

Căn cứ ý kiến tham gia biểu quyết bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất xong trước ngày 30/06/2020.

Lý do xin gia hạn:

Để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được diễn ra an toàn, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 và của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị giao các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết. / *delly*

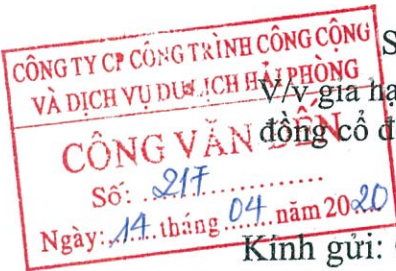
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Hoàng Đăng Hưng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 133 /CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 321/CV-CT ngày 07/4/2020 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty chậm nhất tới trước ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng được biết và thực hiện. /*th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Anh Tuấn