

Số: 20 /2020/TB-SĐ11
(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
2020)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14 -04- 2020

09828

Số:.....

Công ty cổ phần Sông Đà 11
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà- Hà Đông, km 10
đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500313811 do Phòng Đăng ký
kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần 15, ngày 05 tháng 07 năm
2019.

Xin trình bày với Quý cơ quan một việc như sau:

Căn cứ Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “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”.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Sông
Đà 11 được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2020
- Lý do gia hạn: Do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19
(theo công bố của Tổ chức y tế thế giới (WHO)).

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin cam kết và tuân thủ các quy định của pháp
luật.

Kính mong sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Trung tâm Lưu ký CK (để báo cáo)
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN VĂN SON

Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11;
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đến 30/6/2020.

- Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN VĂN SƠN