

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

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

Số: 38./2020/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 20-04-2020

Số: 10300

- Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 15/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP,

Do không thể tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trong vòng 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét và chấp thuận việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Tổng công ty LICOGI-CTCP sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất trước ngày 30/06/2020;

- Lý do xin gia hạn:

Hiện tại tình hình dịch cúm Covid -19 hết sức phức tạp và khả năng lây lan cao ra cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương đã ban hành, thực hiện nhiều biện pháp cấp bách trong đó có biện pháp giãn cách toàn xã hội. Với tình hình, diễn biến như hiện nay, biện pháp giãn cách toàn xã hội có thể tiếp tục kéo dài.

Tổng công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn. Rất mong các Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT HN
- Lưu VP HĐQT





TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 145/TTr-TCCB ngày 08/04/2020 v/v: Đề nghị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty vào thời điểm cuối tháng 06/2020;
- Ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo các cơ quan thẩm quyền để lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty LICOGI-CTCP năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

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

Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- UBCKNN, SGĐCKNN, TTLưu ký CK VN
- Lưu VP HĐQT.

