

Số: ~~188~~/BC-TCKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Sông Đà 6, trụ sở chính tại Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4400135552, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 18 ngày 12/5/2017.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 có Công văn gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020, nay Sông Đà 6 đã nhận được Văn bản số: V589/2020-SD6/VSD-ĐK, ngày 10/4/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu). Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nên không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch.

Thực hiện Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã có Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT, ngày 13/4/2020 về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có Nghị quyết gửi kèm). Theo đó, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, có thông báo sau. Hội đồng quản trị Công ty đã gửi báo cáo và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xin trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐÀO XUÂN TUẤN

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 26/2/2020 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 như sau:

1. Kế hoạch đã được phê duyệt: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 28/4/2020.

2. Kế hoạch điều chỉnh: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, có thông báo sau.

Lý do: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC BẢO