

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số: 455 /VTVT-PC&QHCD
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106352 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/4/2006 và thay đổi lần thứ 15, ngày 14 tháng 01 năm 2020.
- Trụ sở chính: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (04)3 8457328 - (04)3 2321372 Fax: (04)3 8457186
- Mã chứng khoán: VTV

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, 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”. Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ngày 21/2/2020, Công ty đã gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 178/VTVT-PC&QHCD đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trong tháng 3/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hạn chế rủi ro lây nhiễm cũng như bảo vệ sức khỏe cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất vào ngày 30/6/2020.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn! *hd*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Lưu: VT, PC&QHCD. *hd*



Lê Xuân Khôi

Số: 454 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ tờ trình số 379/VTVT-PC&QHCD ngày 06/04/2020 của Giám đốc Công ty về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 14/04/2020 về nội dung đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 347/VTVT-KDVT ngày 06/04/2020;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trước những tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, theo khuyến cáo Chính phủ để hạn chế rủi ro lây nhiễm cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất của Giám đốc Công ty: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký văn bản gửi các sở, ban ngành liên quan về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. *Đm*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban K/S;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

