

Số : 375/XMHV- KH

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Mã chứng khoán: HVX
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Ánh Đào
Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0902149368/ 0236. 3842172

Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 03/4/2020 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã có văn bản số 24/XMHV-HĐQT gửi cho Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng về việc xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến trong tháng 6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2020 tại đường dẫn của công ty : <http://www.haivancement.vn>, mục “Công bố thông tin”.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



The stamp is circular and red, containing the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN' around the perimeter and 'ĐÀ NẴNG - VIỆT NAM' at the bottom. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

Lê Thị Ánh Đào

Số: 24 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

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

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng.

Tên công ty : Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Tên giao dịch viết tắt: Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính : 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0236. 3842172

Fax: 0236. 3842441

Căn cứ khoản 1, 2, Điều 136 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định, “Đại hội cổ đông thường niên hoặc bất thường ít nhất mỗi năm họp một lần. Đại hội 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 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

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. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lan rộng nhiều nơi và dự báo sẽ lây lan nhanh, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người. Do vậy để đảm bảo an toàn cho CBCNV, cổ đông và cộng đồng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin tạm hoãn việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 4/2020 theo quy định.

Vậy Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân trân trọng kính báo cáo Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến trong tháng 6/2020.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK TP. HCM,
- Lưu: TK.



Nguyễn Tuấn Anh