

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI HUNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH**

Số: 03/CV-SCC

V/v: Lùi ngày họp ĐHCĐ
thường niên 2020

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

Hòa Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-04-2020

08615

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (SCC) xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Hiện nay, do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp và theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo nghị quyết số 0401/2020/NQ-HĐQT/SCC ngày 01/04/2020. Theo đó, Công ty quyết định lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 từ ngày 21/04/2020 sang ngày: **26/05/2020** với danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng vẫn giữ nguyên: **08/04/2020**.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 06/2020/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH
HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 01/04/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể:

Hiện nay, do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cụ thể:

- Nội dung ngày họp, Ngày ĐKCC theo Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT đã ban hành ngày 20/03/2020:
 - + Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020: 08/04/2020
 - + Ngày họp: 21/04/2020
- Được thay đổi lại như sau:*
- + Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020: 08/04/2020 (giữ nguyên)
 - + Ngày họp: 26/05/2020

Các nội dung khác trong Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 không thay đổi.

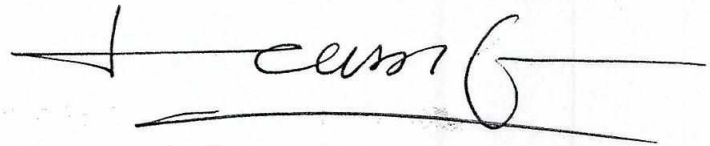
Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hưng