



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 160 CV/2020/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Mã chứng khoán : VCC
- Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
- Email : info@vinaconex25.com.vn
- Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
- Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung CBTT** :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Quý Cơ quan về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày 24/3/2020, Công ty đã có Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 125.TM/2020/VC25-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 13/4/2020 theo Quyết định số 12QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 24/03/2020.
- Đến ngày 03/4/2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona - Covid-19, để đảm bảo sức khỏe cho cổ đông, người lao động Công ty, trên tinh thần tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25 (VCC) đã quyết định gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 theo Quyết định số 014QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 03/04/2020 (đính kèm).
- Ngày 8/4/2020, Công ty đã nhận được Văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng số 131/CV-ĐKKD ngày 6/4/2020 đồng ý cho gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020 theo đính kèm.

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

LÊ THỊ THANH THẢO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 134 /CV-ĐKKD
V/v gia hạn thời gian Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinaconex 25

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được công văn số 152CV/2020/VC25-TCHC ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Đề nghị Công ty cổ phần Vinaconex 25 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian xin gia hạn đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Công ty cổ phần Vinaconex 25 được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (thay b/c);
- Lưu: VT, ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Đoàn Việt Tiến

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018, sửa đổi bổ sung ngày 9/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 01.NQ/2020/HĐQT-VC25 ngày 10/01/2020 về việc Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Xét tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinaconex 25 vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19.
2. Ngày tổ chức lại: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định vào thời gian thích hợp sau khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 nhưng bảo đảm trước ngày 30/6/2020 (trừ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định khác).
3. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG