

Số: 29 CT/TCHC

(V/v: Giải trình việc lùi thời gian bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP CKLM Sông Đà)

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

Công ty CP Cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng và hợp tác.

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 Công ty CP Cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC) đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Quang Thị Kim Dung xin thôi là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Theo điều 26 của điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27/04/2018 về việc Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.

Dự kiến Công ty CP Cơ khí- lắp máy Sông Đà sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2020; tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ngày 31 tháng 03 năm 2020 Công ty đã gửi công văn lên Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xin gia hạn lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020, đến ngày 29/04/2020 chúng tôi mới nhận được công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hiện nay đã có một số nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty; bằng văn bản này Công ty CP Cơ khí- lắp máy Sông Đà xin được giải trình về việc: lùi thời gian bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Rất mong nhận được sự chia sẻ từ Quý Ủy ban và Quý Sở./

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS công ty;
- Các phòng công ty
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Khiếu Mạnh Tuấn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 5349 /CV-ĐKKD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí -
lắp máy Sông Đà

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
MSDN: 5400240573

(Địa chỉ: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
nhận được văn bản số 21/CT-TCHC ghi ngày 31/03/2020 của Công ty Cổ phần Cơ
khí - Lắp máy Sông Đà về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng
Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ
phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc
năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Phương).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, *Trịnh Huy Tâm*



Trịnh Huy Tâm