

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ THĂNG LONG  
Số: 10 /KKTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long

Mã chứng khoán: KTL

Trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024.3875.9304

Fax: 0243.827.6670

Website: www.tlmw.com.vn

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Văn bản số 496/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 29/04/2020 về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Thời gian và địa điểm họp cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ sáu ngày 12/06/2020

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng – quận Long Biên – TP Hà Nội

Trân trọng thông báo ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu...

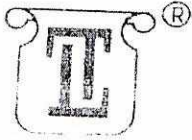
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phạm Hữu Hùng**

**\* Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết số 02-NQ/HĐQT/2020 của công ty cổ phần Kim khí Thăng Long



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

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

Số: 02 - NQ/HDQT/2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**  
**Phiên họp tháng 04/2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/06/2018.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp ngày 17/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCD thường niên 2020 vào tháng 6/2020 .

2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2020 như sau :

+Ngày chốt danh sách : 11/05/2020

+Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ sáu Ngày 12/06/2020.

+Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long  
Phố Sài đồng – Quận Long Biên – Tp Hà Nội .

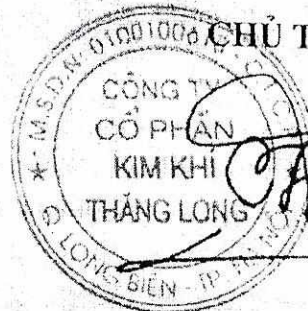
**ĐIỀU 2:** Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

Nơi nhận :

Các TV HĐQT, BKS  
Lieu HĐQT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU HÙNG

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: 496/CV-ĐKKD  
V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên của Công ty cổ  
phần Kim khí Thăng Long

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

*Địa chỉ: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long  
Biên, thành phố Hà Nội*

Ngày 20/04/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 268/CV-KKTL, ngày 20/04/2020 của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong 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:

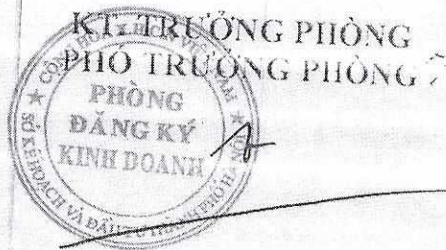
Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long theo đề nghị của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước 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;
- Đ/c Phó Trưởng phòng phụ trách (dề b/c);
- Lưu: VT, HSDN. Lam



Lê Hồng Hạnh