

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2021 tại đường dẫn: http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Số: 38/NQ-HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 36/HĐQT/2021 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Căn cứ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/4/2021
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo qui định của Luật DN: trong tháng 4/2021.
- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021

Điều 2: Hội Đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo qui định của Pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM