

**CÔNG TY CP TĐ NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO VIỆT NAM**

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

Số:46/CV-NLTTVN

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

*CBTT về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2021*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

- 1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

- Quyết định HĐQT số 03/ĐQ-HĐQT-NLTTVN ngày 25/03/2021 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Công văn số 45/CV-NLTTVN ngày 26/03/2021 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Thông báo số 02/TB- ĐKKD ngày 26/03/2021 về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2021 tại đường dẫn Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tường Cột

Số: 03/QĐ-HĐQT-NLTTVN

Gia Lai, ngày 25 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quy chế, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam số: 03/BB-HĐQT-NLTT VN ngày 25/03/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành;

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty:

- Liên hệ , lập thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Phân công chuẩn bị các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2021 đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và đạt kết quả tốt nhất;



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Nguyên Tiêu



**CTCP TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO VIỆT NAM**

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

Số: 45 /CV-NLTTVN

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

V/v Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

**Kính gửi: - Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Gia Lai;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Năng Lượng Tái tạo Việt Nam (“công ty”) xin gửi đến Quý Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong vòng 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đang cân nhắc, thảo luận và bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 vì vậy cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bằng văn bản này Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam kính đề nghị các cơ quan chức năng chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: chậm nhất ngày 30/06/2021.

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Kính mong quý cấp xem xét và chấp thuận để Công ty có cơ sở thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:
Như trên
Lưu VT



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TƯỜNG CỘT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH GIA LAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 02 /TB-ĐKKD
V/v Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2021

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
Căn cứ công văn số 45/CV-NLTTVN ngày 26 tháng 03 năm 2021 của
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM về
việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Phòng Đăng ký Kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trước ngày 30/6/2021). Doanh nghiệp có trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật (*Không vượt quá thời hạn sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính*).

Phòng Đăng ký Kinh doanh trả lời theo nội dung doanh nghiệp đề xuất, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

Phùng Văn Phước