

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI
THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

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

Số: 03 /NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian xin gia hạn tổ chức đại hội: chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do xin gia hạn tổ chức đại hội: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các thủ tục cho công tác tổ chức Đại hội được đầy đủ, chu đáo.

Điều 2.

Giao các bộ phận liên quan triển khai thực hiện xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, gửi công văn tới các cơ quan chức năng liên quan, đảm bảo đúng quy định, quy trình.

Điều 3.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Vân Tiên Đức

CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **06**/CVCT/2021

V/v: xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thái Nguyên, ngày **31** tháng **03** năm 2021

Kính gửi:

- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã số doanh nghiệp: 4600341471. Mã chứng khoán: DHM.

Trụ sở chính: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 832410

Fax: 02083 835942

Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua 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”.

Vậy bằng công văn này, Hội đồng quản trị Công ty CPTM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do xin gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các thủ tục cho công tác tổ chức Đại hội được đầy đủ, chu đáo.

Công ty chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HC

