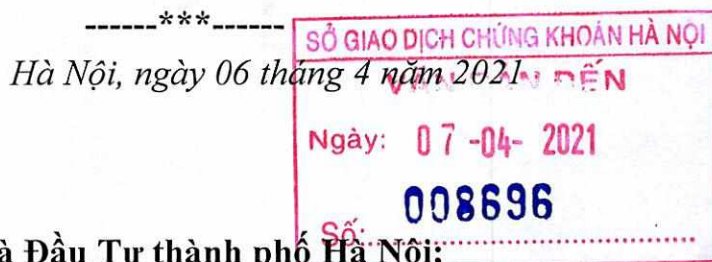


CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60 /CV-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021)



Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 05 tháng 4 năm 2021;

Công ty cổ phần Thiết bị hoạt động động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500233549 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 3 năm 2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 08 tháng 11 năm 2018.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, Hội đồng quản trị đang cân nhắc, thảo luận lại 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 cổ đông thường niên.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Thiết bị kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết bị được gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Công ty cổ phần Thiết bị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo đúng thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Tùng

SAO Y BẢN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Ngày: 05/04/2021



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị ngày 05 tháng 4 năm 2021 v/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Ông Tổng Giám chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu.