

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỞNG
THÀNH HOLDINGS**

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

Số: 36./2021/CV-DTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

V/v: CBTT gia hạn thời gian họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Mã chứng khoán: DTE

Địa chỉ: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906578677

Fax: 02873082939

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Xuân Thanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2021 tại đường dẫn: <http://dttholdings.com.vn/>

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ XUÂN THANH

Số: 2506/2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỞNG THÀNH
HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2506/2021/BB-HĐQT ngày 25/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian gia hạn họp dự kiến: Trước 30/07/2021.

Điều 2: Giao Ông Lê Văn Khoa – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cá nhân, phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC TƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỞNG
THÀNH HOLDINGS**

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Số: 31/2021/CV-DTT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (Công ty DTT Holdings) được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313939535, đăng ký lần đầu ngày 29/07/2016, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 13/07/2020. Địa chỉ: Biệt thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906578677

Website: <http://dttholdings.com.vn/>

Mã chứng khoán: DTE

Sàn giao dịch: UPCOM

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “2. 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.”

Ngày 28/04/2021 để đảm bảo công tác chuẩn bị thật tốt cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT công ty đã họp và quyết định gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021.

Ngày 08/06/2021, HĐQT công ty đã ban hành Thông báo số 01/2021/DTT mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với thời gian họp là ngày 30/06/2021.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thực tế diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh đang thời kỳ cao điểm phải giãn cách xã hội toàn Thành phố và đối với các tỉnh thành phố khác trên cả nước Bộ Y tế khuyến cáo không nên tập trung đông người trong các ngày lễ, sự kiện đông người. Do đó, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



chậm nhất trước ngày 30/07/2021 nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và hạn chế rủi ro lây bệnh.

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kính mong Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-PC.



LÊ VĂN KHOA

