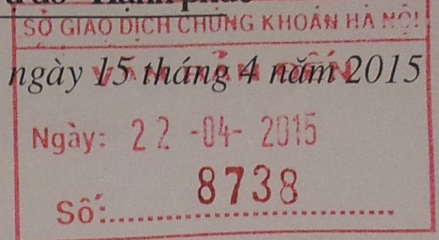


Số : 01/2015 CT/HĐQT
v/v xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm
2015”

Hoà Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2015



Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hòa Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Sông Đà được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013.,

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà địa chỉ : Phường Tân Hòa-Thành Phố Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình. Là Công ty Đại chúng niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Mã Chứng khoán SCC), sàn giao dịch Upcom. Hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.03.000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/11/2002 , đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 11/10/2007.

Theo qui định tại Điều 97 Luật doanh nghiệp năm 2005 và Khoản 1 Điều 13 Điều lệ hiện hành của công ty. Đại hội đồng cổ đông Thường niên phải họp trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính . Tuy nhiên Công ty chúng tôi trong năm 2015 do có sự thay đổi chủ sở hữu (Thay đổi cổ đông lớn), Do chưa thống nhất được kế hoạch SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức đảm bảo đầy đủ và có chất lượng cao các nội dung đại hội theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cần có thời gian chuẩn bị chu đáo .

Bằng công văn này, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho Công ty chúng tôi gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành chậm nhất là vào tháng 6 năm 2015 theo qui định tại Điều 97 Luật doanh nghiệp năm 2005 và Theo Khoản 1 Điều 13 Điều lệ hiện hành của công ty.

Rất mong nhận được sự quan tâm , tạo điều kiện của Quý cơ quan .

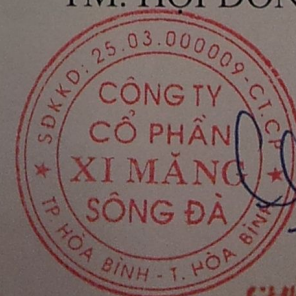
Trân trọng!

Xác nhận của Phòng đăng ký Kinh doanh



TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Đức Dũng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT.
Phạm Văn Cung