

Số : 708 /XMHV- KTTKTC

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Châu
Địa chỉ thường trú: Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. ĐN
Điện thoại: 0935203203/ 0511. 3842529

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 52/2012/BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Luật doanh nghiệp quy định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của các công ty cổ phần.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến trong tháng 6/2015.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Website;
- Lưu.



Đinh Ngọc Châu

Số: 690/XMHV-KTTKTC

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2015

V/v đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Tên giao dịch viết tắt: Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính : 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân

Được sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ khoản 1, 2, điều 97 của Luật Doanh nghiệp quy định, “Đại hội cổ đông thường niên hoặc bất thường ít nhất mỗi năm họp một lần. Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Công ty đã có văn bản 520/XMHV-KTTKTC ngày 10/4/2015 báo cáo Quý Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 5/2015. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất kinh doanh và tập trung giải quyết các công việc phát sinh nên Công ty chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên kịp thời gian như đã cam kết.

Vậy Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân trân trọng kính báo cáo Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến trong tháng 6/2015.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK TP. HCM,
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Khôi