

Số : 352 /XMHV- TCKT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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
Mã chứng khoán: HVX
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: Trương Văn Tuấn
Địa chỉ thường trú: Số 09 Lê Độ, TP. ĐN
Điện thoại: 0905277747/ 0511. 3842529

Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 30/3/2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã có văn bản số 04/XMHV-HĐQT gửi cho 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 2017, dự kiến trong tháng 5/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2017 tại đường dẫn của công ty : <http://www.haivancement.vn>, mục “Quan hệ cổ đông”.

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.



Trương Văn Tuấn

**TỔNG CÔNG TY CN XM VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 04 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

V/v đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Tên công ty : 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 : 0236. 3842172

Fax: 0236. 3842441

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

Căn cứ khoản 1, 2, Điều 136 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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”.

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 năm 2017 kịp thời gian quy định.

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 dự kiến trong tháng 5/2017.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Minh